

Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 2015-04-08

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 17.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 30 april 2015. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2015. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på e-postadress info@lightlab.se. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 39 340 279, varav 150 A-aktier och 39 340 129 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 39 341 629.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om valberedning.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om emissionsbemyndigande.

15. Avslutande av årsstämman.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 ovan)

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10 ovan)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 500 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår till ledamöterna. Vidare skall ett dagarvode på 7.000 kr i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad som följer av styrelseuppdraget. För Göran Seifert förutses cirka 25 sådana dagarvoden utgå under ett år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för LightLab Sweden AB, ges möjlighet att fakturera arvode via bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för LightLab Sweden AB.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11 ovan)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Jan Rynning som styrelseledamot och ordförande. Vidare föreslås omval av Göran Seifert och Håkan Wallin samt nyval av Tove Langlet. Kristina Fahl, Christer Lindberg och Magnus Stuart har avböjt omval.

Tove Langlet har en civilingenjörsexamen i maskinteknik med energiinriktning från Chalmers Tekniska Högskola samt en MBA från INSEAD i Frankrike. Hon bedriver konsultverksamhet i egen regi via bolaget Nordell & Partner AB samt den egna rörelsen Ekologistik Skandinavien AB vid sidan av ett flertal styrelseuppdrag. Tove Langlet har tidigare arbetat som projektledare på Vattenfall AB samt managementkonsult på Cap Gemini och UnitedLog. Hon har även arbetat som Manager Operations and Business Control på Industri Kapital.

Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter skall utses av årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Minst en av dem skall vara en, i förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall också ingå i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen under pågående mandatperiod, utser valberedningen – med beaktande av ovanstående principer – dennes ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till beslut vad avser ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor, styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till revisorn samt principer för utseende av valberedning.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2016 skall bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl och Lena Hagman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13 ovan)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare föreslås att bolagsstämma även ska kunna hållas i Uppsala.

Om stämman antar förslaget får bolagsordningens punkter 4 och 5 följande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 39.000.000 kronor och högst 156.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 39.000.000 och högst 156.000.000.

Om stämman antar förslaget kommer ett nytt stycke att föras in i punkt 9 med följande lydelse:

Bolagsstämma ska kunna hållas i Uppsala kommun.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14 ovan)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.



Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 och styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 13 och 14 ovan samt fullmaktsformulär kommer senast den 16 april 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2015

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Jan Rynning, Ordförande
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB

LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

**LightLab Sweden AB (publ)
Virdings Allé 32B 754 50 Uppsala, Tel 08-442 05 50**