



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till årsstämma **tisdag den 4 juni 2013 kl. 18.00** i ECOMBs konferenslokal på Tallvägen 2 i Södertälje.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear", fd VPC AB) förda aktieboken senast **onsdag den 29 maj 2013**;
- **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget senast **måndag den 3 juni 2013 kl. 12.00**.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

- a) per e-post till info@ecomb.se
- b) per telefon till 08-550 12 550
- c) per telefax 08-550 20 075
- d) per brev till ECOMB AB, Box 2017, 151 02 Södertälje.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få utöva sin rösträtt på årsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före **onsdag den 29 maj 2013**, då sådan införing måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ecomb.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 samt i anslutning härtill verkställande direktörens anförande.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.



8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
9. Beslut beträffande antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse, revisor samt eventuella suppleanter för dessa.
11. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
14. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Punkterna 8 - 10: Styrelseval m.m.

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 155 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 55 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 50 000 kronor avser arvode till styrelsens övriga ledamöter vardera (oförändrat jämfört med föregående år). Inget styrelsearvode ska utgå till ledamöter som uppbär lön från bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av 5 styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna, Göran Ernstson, Ulf Hagström, Eric Norelius, Monica Svenner och Lars Sjödin.

Omval föreslås revisor Jan Ekeman, utan suppleant.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust

Styrelsen föreslår en minskning av bolagets aktiekapital för täckande av förlust och, för att möjliggöra minskningen, att bolagsordningen ändras avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. Förslaget innefattar följande beslutspunkter, vilka ska fattas som ett beslut:

- a) Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier; samt
- b) Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust.

11 a) Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Styrelsens förslag är därvid att bolagsordningen § 4 och § 5 ska erhålla följande nya lydelse:

- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska uppgå till lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken.

11 b) Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust.



- a) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 0,40 kr per aktie, det vill säga sammanlagt med 2 166 725,60 kr, från 2 708 407 kr till 541 681,40 kronor.
- b) Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier, varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 0,50 kronor per aktie till 0,10 kronor per aktie.
- c) Syftet med minskningen av aktiekapitalet är täckande av uppkommen förlust.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12: Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande villkor:

- a) Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 1 100 000 kronor motsvarande högst elva miljoner (11 000 000) nya aktier.
- b) Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
- c) Teckningskursen ska sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen.
- d) Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera bolagets fortsatta expansion.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust enligt punkt 11 att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Punkt 13: Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

- a) Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 350 000 kronor motsvarande högst tre och en halv miljoner (3 500 000) nya aktier.
- b) Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
- c) Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.



- d) Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, förvärv av bolag, rörelse eller rörelsegren och/eller kapitalanskaffning inför bolagets fortsatta expansion där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Vid datum för kallelse till årsstämman finns 5 416 814 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen därvid maximalt att uppgå till cirka 39,3 procent.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust enligt punkt 11 att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor närmast före stämman på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär (se kontaktuppgifter ovan) och som uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Södertälje i maj 2013
ECOMB AB (publ)
Styrelsen