



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till årsstämma **måndag den 1 juni 2015 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 **tisdag den 26 maj 2015**
- **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget senast **fredag den 29 maj 2015 kl. 12.00**.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

- a) per e-post till [info@ecomb.se](mailto: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 **tisdag den 26 maj 2015**, 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](http://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 2014 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. Övriga frågor
12. 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 190 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 65 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 50 000 kronor avser arvode till styrelsens övriga ledamöter vardera, samt ett halvt styrelsearvode (25 000 kronor) för pensionerade ledamöter med större ägande i bolaget. 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 och Lars Sjödin, nyval föreslås av Martin Ridderheim.

Omval föreslås av revisor Johnny Svenander, utan suppleant.

---

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 april 2015

**ECOMB AB (publ)**

Styrelsen