



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till extra bolagsstämma onsdagen **den 7 februari 2018 kl. 18.00** hos ECOMB på Tallvägen 2 i Södertälje.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear", fd VPC AB) förda aktieboken senast torsdagen den 1 februari **2018**
- **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 5 februari **2018 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 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 bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken.

Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 1 februari **2018**, 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.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 11 477 886 aktier, motsvarande 11 477 886 röster. Bolaget ägde vid dagen för fastställande av kallelsen inga egna aktier.

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 dagordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler.
8. Bolagsstämmans avslutande.



FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med nedanstående.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att den intill tiden för nästkommande årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 20 000 000 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen önskar få en beredskap för att kunna tillgodose bolagets eventuella behov av ytterligare kapital inför bolagets fortsatta internationella expansion samt vidare i förekommande fall möjliggöra förvärv av bolag, rörelse eller rörelsegren.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre 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.

Södertälje i januari 2018

ECOMB AB (publ)

Styrelsen