

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556524-3051, EQUITY DYNAMICS AB (publ)
Stämmodatum:	2013-06-27
Publiceringsdatum:	2013-05-27
Kungörelse-id:	K238393/13
Uppgiftslämnare:	Equity Dynamics AB (publ)

Kungörelsetext:

ÅRSSTÄMMA I EQUITY DYNAMICS AB (publ.)

Aktieägarna i Equity Dynamics AB (publ), 556524-3051, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2013 kl. 12.00, att avhållas i KPMG´s lokaler Besöksadress: Hamngatan 22, 404 39 Göteborg. Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman emotses dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 juni 2013, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 20 juni 2013, under adress Equity Dynamics AB, Sandviksvägen 27B, 423 38 TORSLANDA, fax 031 – 69 45 05, eller e-post: info@equitydynamics.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, anmäls på motsvarande sätt. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 juni 2013 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelse till 10 500 000

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, och när så erfordras, revisorer.
13. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner.
14. Beslut om utgivande av teckningsoptioner (1) till bolagets styrelse.

15. Beslut om utgivande av teckningsoptioner (2) till bolagets styrelse och ledning

16. Godkännande av avtal avseende överlåtelse av agentavtal Trust Buddy.

17. Fullmakt till bolagets VD.

18. Stämmans avslutande.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter (p. 11 och 12)
Förslag att ersätta styrelsen med ett prisbasbelopp per styrelsemedlem. Revisorn ersätts på löpande räkning. Till styrelsen föreslås omval av Thomas Glenndahl och Staffan Hillberg samt av Anders Holmstedt.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.(p.13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som rymms inom aktiekapitalets gränser. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av eventuella nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner (1) till bolagets styrelse (p. 14)

Styrelsen föreslår att bolaget utger optioner till bolagets styrelsemedlemmar att teckna totalt 10,500,000 aktier till kurs 0,15 kr/aktie att fördelas inom styrelsen. Optionens löptid skall vara till 2014-06-30. Optionen skall prissättas enligt Black-Scholes formel.

Styrelsens förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner (2) till bolagets styrelse och ledning (p. 15)

Styrelsen föreslår därför att bolaget utger optioner till bolagets styrelsemedlemmar och ledning att teckna totalt 3,000,000 aktier till kurs 0,10 kr/aktie att fördelas inom styrelse och ledning. Optionens löptid skall vara till 2014-06-30. Optionen skall prissättas enligt Black-Scholes formel.

Styrelsens förslag till beslut avseende godkännande av avtal avseende överlåtelse av agentavtal Trust Buddy (p. 16)

Bolagets styrelse föreslår att årsstämman godkänner övertag av rättigheterna till det avtal som Jeckelson Investments Ltd har ingått med Trust Buddy till en köpeskilling om 2,000,000 SEK att erläggas med revers med löptid 3 år till årlig ränta 5 %. Reversen skall kvittas mot aktier till gällande marknadsvärde.

Fullmakt till bolagets VD (p.17)

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av på stämman fattade beslut vid Bolagsverket.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13, 14 och 15 i dagordningen samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 13 juni 2011. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2013

Equity Dynamics AB (publ)

Styrelsen