

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EQUITY DYNAMICS AB (publ.)

Aktieägarna i Equity Dynamics AB (publ), 556524-3051, kallas härmed till stämma fredagen den 23 januari 2015 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 fredagen den 23 januari 2015,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 16 januari 2015, under adress Equity Dynamics AB, Sandviksvägen 27B, 423 38 TORSLANDA, tel 031 – 69 45 05, eller e-post: info@[equitydynamics.se](mailto: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 tisdagen den 20 januari 2015 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. Beslut om affär för att bli mindre delägare i de två dotterbolagen Global Direct Partners AB samt Jeckelsen Investments Limited .
7. Ny bolagsordning med utvidgade kapitalgränser enligt förslag.
8. Fullmakt till bolagets VD.
9. Stämmans avslutande.

Handlingar

Ny bolagsordning samt övrig info kommer att finnas tillgänglig till stämman.

Göteborg i december 2014
Equity Dynamics AB (publ)
Styrelsen