



24SevenOffice®

Kallelse till årsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB

Aktieägarna i 24SevenOffice Scandinavia AB, org. nr. 559120-8870, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 16.00 hos Gunnard Holst Cederlöv Advokatbyrå, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdag 2 maj 2019,
- samt för att underlätta administrationen bör aktieägare anmäla sig till bolaget senast torsdag 2 maj 2019, skriftligen till adress 24SevenOffice Scandinavia AB, Bamhusgatan 22, 111 23 Stockholm eller via e-post till ir@24sevenoffice.com. Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmakt får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsskema för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.24SevenOffice.com från och med tre veckor före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 2 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Punkt 8

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 65 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en.

Punkt 10

Inför bolagsstämman föreslås omval av Karl-Anders Grönland, Ståle Risa, Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Karl-Anders Grönland som styrelsens ordförande.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullmaktsformulär, samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast från och med tre veckor före årsstämman att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats www.24SevenOffice.com. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i april 2019

Styrelsen för 24SevenOffice Scandinavia AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 38 600 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulema tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com