

Kallelse till årsstämma 2018

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.

Datum: 5 juni 2018

Tid: 13:30. Lokalen öppnas för registrering kl 13:15. Registrering måste ha skett före kl. 13:25 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

Plats: Medborgarkontoret Färgelanda, Timmervägen 12, Färgelanda

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 30 maj 2018, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till rose-marie@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast den 30 maj 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB, Håbyvägen 6, 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 30 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2017
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2017
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**
- 9. Val av styrelse och suppleanter**
- 10. Val av revisorer**
- 11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande** för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 12. Förslag till emission av teckningsoptioner**
- 13. Bemyndigande till styrelsen**, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- 14. Stämmans avslutande**

Beslutsförslag m.m

8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår att 30 000 SEK utgår till extern styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelseordförande samt att revisorerna betalas på löpande räkning.

9. Huvudägarnas förslag till val av ny styrelse

Arbetet med att utveckla styrelsen pågår och förslaget till ny styrelse kommer att kungöras senast 1 vecka före årsstämman.

10. Val av revisorer

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår nyval på 1 år av PwC med huvudansvarig revisor Magnus Götenfält.

11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 12 - Huvudägarnas förslag till emission av teckningsoptioner

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma bolagets personal och styrelseledamöter i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för Bolagets personal och styrelseledamöter att verka för bolagets positiva utveckling. Styrelseledamöter som erhåller en lägre arvodering än vad som normalt anses marknadsmässigt erhåller genom optionen istället möjlighet att ta del av företagets värdeutveckling som kompensation. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 15 augusti 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 augusti 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kronor. Teckningsoptionerna ges ut mot betalning av marknadsmässigt premium vilken skall fastställas med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 90 000 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 90% av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda från och med den 4 maj 2018 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.dalsspira.se senast den 4 maj 2018.

Färgelanda i juni 2018

Dalsspira mejeri AB

Styrelsen