

Kallelse till årsstämma i Dentware Scandinavia AB

Aktieägarna i Dentware Scandinavia AB, org. nr 556872-5112, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 februari 2015 kl. 17.00, att avhållas i Frejs Revisorer AB:s lokaler på Ullevigatan 19 i Göteborg.

För att få delta i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **senast** fredagen den 6 februari 2015, dels senast den 9 februari 2015 anmäla sig till Bolaget under adress:
Dentware Scandinavia AB, Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 KRISTIANSTAD, eller via mail info@dentware.se

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 februari 2015, då sådan omföring skall vara verkställd.

Stämмоärenden:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelsen och revisorer
10. Beslut om nyemission.
11. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 8. Styrelsens föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till Thomas Nordtoft och att inget styrelsearvode ska utgå till Stefan Jacobsson, Reza Kazemi och Jan Seehuusen.

Punkt 9. Till styrelse för tiden fram till nästa årsstämma föreslås omval av Stefan Jacobsson, styrelseordförande, och ledamöterna Reza Kazemi, Thomas Nortoft och Jan Seehuusen.

Punkt 10. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 nya aktier vilket kan komma att öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Nyemissionen skall göras genom kontant betalning av aktierna. Förslaget innebär att styrelsen kan besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt för samtliga eller del av de emitterade aktierna. Skälen till att förslaget helt eller delvis innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tidigare emissioner inte tecknats fullt ut och att bolaget har behov av att rikta sig mot externa investerare. Emissionskursen kommer att fastställas senare beräknat utifrån marknadspris minus viss rabatt och kommer slutligen att fastställas på dagen för styrelsens beslut om nyemission.

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman och kommer att skickas till de ägare som begär det, se www.dentware.se.

Kristianstad januari 2015
Dentware Scandinavia AB
Styrelsen