

ÅRSSTÄMMA I DENTWARE SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Dentware Scandinavia AB (publ), org. nr. 556872-5112, kallas till årsstämma i Advokatfirman Morris AB:s lokaler på Vallgatan 30 i Göteborg, den 17 mars 2016, kl. 10.00. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 mars 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 11 mars 2016.

Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:

- ✓ per post till Dentware Scandinavia AB (publ), Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad,
- ✓ per e-post till info@dentware.se, eller
- ✓ per telefon 044-20 28 92 på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer för eventuellt ombud eller namn och personnummer för eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.dentware.se. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts. Anmälan per telefon kan göras på vardagar mellan kl. 09.00 och 12.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 11 mars 2016, klockan 12.00.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.dentware.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som ovan angetts.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa senast den 11 mars 2016.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 11 mars 2016 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7(b): Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att Frejs Revisorer AB med Ulf Johansson som huvudansvarig, utses till bolagets revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman ska fatta beslut om att anta ny bolagsordning innebärande att bolaget ska ändra verksamhetsföremål till "*Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av dentala produkter samt äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet*".

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut om nyemission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer behövs för att emissionen ska kunna genomföras. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning.

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 utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet kan underlätta kapitalanskaffningen till

bolaget och att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 2, 8, 9 och 10.

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt föreslagen dagordning ovan, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress från och med den 25 februari 2016. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida, www.dentware.se.

Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 953 462. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut gällande förslagen i punkterna 11 och 12 krävs att respektive förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Göteborg i februari 2016
Dentware Scandinavia AB (publ)
Styrelsen