

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ)den 17 mars 2016

Innehållsförteckning

Punkt 11: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen	3
Punkt 12: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier ...	5

Punkt 11: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsordning för Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112

§ 1. Firma

Bolagets firma är Dentware Scandinavia AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av dentala produkter samt äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisor

För granskning av bolagets redovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt, ska väljas en eller två revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 st. aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen antagen vid årsstämma den 17 mars 2016.

Punkt 12: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för Dentware Scandinavia AB (publ), org. nr 556872-5112, föreslår att årsstämma den 17 mars 2016 beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier enligt följande:

1. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som rymms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning.
2. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.
4. 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.
5. 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. 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.
6. Advokaten Racine Ashjari, Advokatfirman Morris, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.
