

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DENTWARE SCANDINAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Dentware Scandinavia AB (publ), org.nr 556872-5112 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma i Advokatfirman Nordias lokaler på Kungsportsavenyn 1 Göteborg, den 20 januari 2017, kl. 11.00. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.00.

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 13 januari 2016, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 13 januari 2017.

Anmälan om deltagande kan göras på något av följande sätt:

- per post till Dentware Scandinavia AB (publ), Florettgatan 18, 254 67 Helsingborg, eller
- per e-post till info@dentware.se,

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 (som för tillfället är omdirigerad till www.branemarkintegration.com). För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och mailadress som ovan angetts.

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 13 januari 2017.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 13 januari 2017 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Ändring av bolagsordning
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7: Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom orten för styrelsens säte ändras från Västra Götalands län, Göteborgs kommun till Skåne län, Helsingborgs kommun (§ [2]). Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att ändring av bolagsordningen, varigenom bolagets firma ändras från Dentware Scandinavia AB (publ) till Wiema AB (publ) (§[1]) och att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar av firmaförslaget som krävs för att få bolagsordningen registrerad.

Majoritetskrav

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.

Stämmohandlingar

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 5 januari 2017. 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 39 906 924. Bolaget innehar inga egna aktier.

20 december 2016

Dentware Scandinavia AB (publ)

Styrelsen