

PRESS RELEASE, 27 May 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VELCORA HOLDING AB (PUBL)

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS IN VELCORA HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Velcora Holding AB (publ), org. nr 556987-4463, (nedan ”**Bolaget**”) kallas härmed till årsstämma **den 26 juni 2019 kl. 16:00** i bolagets lokaler på Skyttbrinksvägen 20, 147 39 Tumba.

*The shareholders of Velcora Holding AB (publ), reg. no. 556987-4463, (hereinafter the “**Company**”) are hereby invited to the Annual General Meeting to be held on **26 June 2019, at 4 PM** in the Company’s premises at Skyttbrinksvägen 20, 147 39 Tumba, Sweden.*

Anmälan / Registration

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i bolagets aktiebok per dagen för stämman och har anmält sitt deltagande senast den 20 juni 2019, helst innan kl. 16:00.

Anmälan görs per post till Velcora Holding AB (publ), Box 120, 147 22 Tumba eller per e-post till info@velcora.com. Anmälan ska innehålla namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must be recorded in the share register on the date of the Annual General Meeting and notify the Company of their intention to attend by no later than 20 June 2019, preferably no later than 4:00 PM. Notice of attendance is made in writing to Velcora Holding AB (publ), Box 120, 147 22 Tumba Sweden or by e-mail to info@velcora.com. The notice of attendance shall include name, personal or corporate ID number, address and phone number.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.velcora.com.

A shareholder’s rights at the meeting may be exercised by a proxy empowered by a power of attorney. The power of attorney shall be in writing, dated and signed and must not be older than one year. The original power of attorney must be presented at the meeting. Those representing a legal person must also present a certificate of registration or the similar showing the authorized signatories. Power of attorney forms for those shareholders wishing to participate by proxy are available on the company’s website www.velcora.com.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Stämmans öppnande / *Opening of the meeting;*
2. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the meeting;*

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Drawing up and approval of the voting list;*
4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda;*
5. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to adjust the minutes;*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened;*
7. Anförande från verkställande direktören / *Information from the Managing Director;*
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report on the annual report and the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report;*
9. Beslut om: / *Resolutions regarding:*
 - i. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; / *adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*
 - ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt / *allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet; and*
 - iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director;*
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / *Resolution regarding the number of members and deputies of the Board of Directors and the number of auditors;*
11. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn / *Resolution regarding the remuneration for the members of the Board of Directors and the auditor;*
12. Val av styrelseledamöter, styrelsuppleanter, styrelseordförande och revisor / *Election of members, deputies and Chairman of the Board of Directors and auditor; and*
13. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting.*

Förslag till beslut / *Proposed resolutions*

Punkt 9(ii) / *Item 9(ii)*

Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

The board of directors proposes that the result of the company is allocated in accordance with the proposal of the board of directors in the administration report of the annual report.

Punkt 10 / *Item 10*

En majoritet av aktieägarna har föreslagit att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter och att bolaget ska ha en revisor.

A majority of the shareholders have proposed that the board of directors shall consist of five ordinary board members with two deputy board members and that the company shall have one auditor until the time for the next annual shareholders' meeting.

Punkt 11 / Item 11

En majoritet av aktieägarna har föreslagit att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 107 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter. Inget arvode ska utgå till suppleanter.

A majority of the shareholders have proposed that a fee of SEK 300,000 shall be paid to the chairman of the board and that a fee of SEK 107,000 shall be paid to the other ordinary board members. No fees shall be payable to the deputies.

Punkt 12 / Item 12

En majoritet av aktieägarna har, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, föreslagit omval av Patrik Nolåker, Robert Furén, Björn Leidelöf, Tor Olav Seim och Ulrik Smith som ordinarie styrelseledamöter samt omval av Michael Gentili och Göran Wallenius som styrelsesuppleanter. Vidare har en majoritet av aktieägarna föreslagit omval av Patrik Nolåker som styrelseordförande.

A majority of the shareholders have proposed a re-election of Patrik Nolåker, Robert Furén, Björn Leidelöf, Tor Olav Seim and Ulrik Smith as ordinary board members and Michael Gentili and Göran Wallenius as deputy board members for the period until the close of the next annual shareholders' meeting. A majority of the shareholders have further proposed a re-election of Patrik Nolåker as chairman of the board of directors.

En majoritet av aktieägarna har föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Håkan Reising Ohlsson som huvudansvarig för revisionen.

A majority of the shareholders have proposed re-election of the accounting firm (Sw. registrerade revisionsbolaget) KPMG AB as the auditor of the company for the period until the close of the next annual shareholders' meeting with the authorised public accountant (Sw. auktoriserade revisorn) Håkan Reising Ohlsson as primary responsible for the auditing.

Upplysningar på stämman / Information at the Annual General Meeting

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Upon request by any shareholder and where the Board of Directors believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board of Directors and the Managing Director should provide

information at the Annual General Meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda, and any circumstances which may affect the assessment of the Company's or a subsidiary's financial position and as regards the Company's relationship to other group companies.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 452 625 och antalet röster till 407 625.

At the time of the issuance of this notice, the total number of shares in the Company amounted to 452,625 and the number of votes to 407,625.

Handlingar / Documents

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.velcora.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.

The financial statements and auditor's report will be available in the Company's offices and at the Company's website www.velcora.com. Copies of the aforementioned documents will also be sent by post to shareholders who so request and provide their postal addresses. All resolutions are fully presented in the notice.

* * * * *

Stockholm i maj 2019 / *Stockholm in May 2019*

Velcora Holding AB (publ)

Styrelsen / *The Board of Directors*

For further information, please contact:

Peter Schmid, +46 70 878 43 05

Jonatan Forsberg, +46 70 878 43 33

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 10:45 CET on 27 May, 2019.