

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Polyplank Aktiebolag (publ)**

Aktieägarna i Polyplank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 april 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

### **A. Rätt att delta på stämman**

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 april 2019 och dels senast den 17 april 2019 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664480, per fax 0485-664499 eller via e-post till [ir@polyplank.se](mailto:ir@polyplank.se).

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.polyplank.se](http://www.polyplank.se). Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 16 april 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

### **B. Ärenden på stämman**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Förslag om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
9. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### **Punkt 7**

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

*Nuvarande lydelse:*

#### **”§4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.”

*Föreslagen lydelse:*

”§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.”.

**Punkt 8**

Styrelsen föreslår en minskning av aktiekapitalet med 9 770 828,0112 i syfte att täcka förlust som inte täcks av fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

**C. Upplysningar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punkt 7-8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 252 476 176 aktier och röster.

---

Mörbylånga i mars 2019  
Polyplank Aktiebolag (publ)  
Styrelsen