

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

Rätt att delta på stämman

För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 12 juni 2019. Anmälan kan göras per post till bolagets adress Polyplank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664480 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd 11 juni 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m m

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida, www.polyplank.se. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman skickas till bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd Balansräkning
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisor
12. Beslut om val av ledamöter till valberedning
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår ordförande Annika Fernlund som ordförande för årsstämman.

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2018.

Punkt 9-11

Valberedningen föreslår att ett och en tredjedels basbelopp skall utgå vardera till samtliga styrelseledamöter samt två basbelopp till styrelsens ordförande, att revisorernas arvode föreslås utgå enligt principen löpande räkning, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att ett revisionsbolag utses till revisor.

Valberedningen föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Jilkén, Henrik von Heijne, Mette Wichman och Annika Fernlund. Till styrelsens ordförande föreslås Annika Fernlund. Valberedningen föreslår nyval av revisor och att till revisor utses det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att man utsett auktoriserad

revisor Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att välja följande att ingå i valberedningen, Jan-Åke Karlsson och Mette Wichman. Jan-Åke Karlsson är föreslagen som sammankallande.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.

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

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig hos bolaget och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I bolaget finns 252 476 176 aktier och röster.

Färjestaden i maj 2019.

POLYPLANK AB (publ)

Styrelsen