



Systemhus AB (publ):

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Systemhus AB (publ), 556606–1148, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 11 december 2018, kl. 11.00 på bolagets kontor på Nybrokajen 7, 4 tr, NK 7, Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken tisdagen den 27 november 2018 och dels anmäla sitt deltagande per post till Systemhus AB (publ), Nybrokajen 7, 4 tr, NK 7, 111 48 Stockholm eller per e-post info@systemhus.se senast tisdagen den 27 november 2018 kl. 17.00

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 27 november 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av resultat och balansräkning
7. Beslut om att disponera årets vinst i enlighet med styrelsens förslag
8. Beslut om att bevilja styrelse och verkställande direktören ansvarsfrihet
9. Beslut om arvode till styrelse, verkställande direktör och revisorer

10. Beslut om omval respektive nyval av styrelseledamöter
11. Beslut om omval av revisorer
12. Beslut om godkännande av SGE Construction AB
13. Beslut om godkännande av Greenbay Payments AB
14. Beslut om nyemission av aktier för förvärvet av SGE Construction AB, beslut emission Greenbay Payments AB
15. Beslut om bemyndigande av ytterligare emission
16. Beslut om bemyndigande av verkställande direktören

Fullständiga förslag enligt ovan kommer att redovisas och finnas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Styrelsens förslag i sammandrag anges nedan.

Disposition av årets resultat (dagordning punkt 7)

Styrelsen föreslår att årets vinst om 19 409 994 kronor balanseras i ny räkning.

Arvodering av styrelse, verkställande direktören och revisorer (dagordning punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsen arvodas med 10 000 kronor per år, att verkställande direktören erhåller en månadslön om 25 000 kronor och att revisorerna erhåller 125 000 kr för sitt revisionsarbete med 2017 års årsredovisning.

Ny- och omval av styrelseledamöter (dagordning punkt 10)

Nyval av Eduard William Rudolf Helmuth Will, Augsburg, Tyskland, Anders Årling, Stockholm, Sverige, Björn Eriksson, Enköping, Sverige, Beatrice Udd, Stockholm, Sverige och Beatrice Barbus, Stockholm Sverige föreslås till nya ordinarie styrelseledamöter intill tiden av nästa årsstämma.

Inget omval av Rolf Peter Hagerman samt Bengt Peter Claesson Lilliehöök sker och dessa avtackas för sin tidigare roll i bolaget..

Beslut om omval av revisor (dagordning punkt 11)

Styrelsen föreslår att revisor Hans-Olof Olsson omväljs för tiden intill nästa årsstämma.



Beslut om nyemission av aktier för förvärv av SGE Construction AB samt Greenbay Payments AB (dagordning punkt 14)

Det föreslås att 36 190 476 aktier nyemitteras till en teckningskurs om 1.0500 kronor för värvet av SGE Construction AB samt att 35 000 000 aktier nyemitteras till en teckningskurs om 1.0500 kronor för förvärvet av Greenbay Payments AB.

Beslut om kontantemission (dagordning punkt 15)

Styrelsen föreslår att 23 000 000 aktier ska utges i kontantemission för att stärka bolagets likviditet inför den förestående expansionen.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av på stämman fattade beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm, 2018-11-09

Styrelsen