

**Kungörelse-id:** K787910/16  
**Ämnesområde:** Kallelser  
**Kungörelserubrik:** Kallelse till stämma  
**Kungörelsen avser:** 556706-3713 Reinhold Europe AB (Publ)  
**Publiceringsdatum:** 2016-12-08

Kallelse till bolagsstämma i Reinhold Europe AB (publ)

Aktieägarna i Reinhold Europe AB (Publ), 556706-3713 ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 5 januari 2017 kl 09:00, Birger Jarlsgatan 2, 5tr, i Stockholm. Registrering av ägare och biträden påbörjas kl 08:30

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida [www.reinhold-europe.se](http://www.reinhold-europe.se) samt i Post- och Inrikes tidningar.

Deltagande på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall: -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fem dagar före stämman, samt -anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Reinhold Europe AB, Birger Jarlsgatan 2, SE-114 34 Stockholm eller via e-post till: [info@reinhold.international](mailto:info@reinhold.international), senast fem dagar före stämman kl 16:00. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Ombud, biträden och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original, med eventuella behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1-2 biträden, dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

#### Handlingar inför bolagsstämman

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

Stockholm i December 2016

Reinhold Europe AB (publ)

Styrelsen