

Kallelse till bolagsstämma i Reinhold Europe AB (publ)

Aktieägarna i Reinhold Europe AB (Publ), 556706–3713 ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 26 juni 2018 kl 09:00, Kommendörsgatan 37, i Stockholm.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.reinhold-europe.se, i Post- och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast 5 dagar före stämman, samt
- -anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Reinhold Europe AB, Kommendörsgatan 37, SE-114 58 Stockholm eller via e-post till: info@reinhold-europe.com, senast 5 dagar före stämman. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

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.

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.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän att justera dagens protokoll samt val av sekreterare för mötet.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad i enlighet med bolagsordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt bolagsstyrningsrapport och ägardirektiv

8. 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,
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
12. Beslut enligt styrelsens förslag om
 1. Förlängt förordnande för styrelsen att emittera nya aktier.
13. Stämmans avslutande.

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 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 Maj 2019

Reinhold Europe AB (publ)

Styrelsen