

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946. Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 14.00 på Birger Jarlsgatan 60, 6 tr, Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 maj 2018. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast tisdagen den 8 maj 2018 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast tisdagen den 8 maj 2018 kl 17.00. Detta kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se, eller per post till FrontOffice Nordic AB, "Årsstämma", Birger Jarlsgatan 60, 114 29 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 14 maj 2018. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.frontofficenordic.se/investor-relations/bolagsstamma/

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att - utöver tidigare beslutad extrautdelning - utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas med 0 kr per aktie.

Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 8, 9 och 10 kommer att föreslå årsstämman att besluta:

8. Att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om totalt 150 000 kr, varav ordföranden erhåller 75 000 kr, och envar av övriga bolagsstämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget 75 000 kr.

8. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.

9. Att till ordinarie styrelseledamöter invälja Tommy Ekholm, Rolf Åbjörnsson och Johan Lund.

10. att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser, för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller, med avseende på teckningsoptioner, för att besluta om incitamentsprogram för anställda och andra ledande befattningshavare.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast två veckor före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.