

Kallelse till stämma i Linq Capital Sweden AB (publ.) 556635-3594

Aktieägarna i Linq Capital Sweden AB (publ.) kallas härmed till årsstämma den 7:e juli 2014, kl 10.00 i Regus business center Solna Strandväg 78, Solna.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30:e juni 2014. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 30:e juni 2014 kl 12:00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd senast den 30:e juni 2014 måste aktieägaren i god tid före ovanstående datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna. För ombud krävs en fullmakt. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Linq Capital Sweden AB. Anmälan att delta i årsstämman görs till bolagets adress: Linq Capital Sweden AB, Solna Strandväg 78, 171 54 Solna eller via fax 08 – 50 52 10 10 eller genom att skicka e-post till: info@linqcapital.se och bör omfatta namn, personnummer/ organisations- nummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman. Eventuella biträden skall uppges i samband med deltagaranmälan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om,
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall val av revisor
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämman avslutas

Årsredovisning och revisionsberättelsen samt styrelsens förslag till beslut på årsstämman enligt ABL finns publicerat på bolagets hemsida, www.linqcapital.se fr om den 16:e juni 2014.

Nuvarande styrelse har deklarerat att de står till förfogande för omval.

Solna i juni 2014

Styrelsen Linq Capital Sweden AB (publ.)