

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

Aktieägarna i Linq Capital Sweden AB (publ.) kallas härmed till årsstämma den 28:e juni 2013, 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 21:a juni 2013. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21:a juni 2013 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 21:a juni 2013 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. Beslut om bemyndigande om att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt kan besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.
11. Beslut om bemyndigande om att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt kan besluta om genomförande av inlösen av del av bolagets aktier.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
13. 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 14:e juni 2013.

Solna i maj 2013

Styrelsen i Linq Capital Sweden AB (publ.)