



Pressmeddelande, Göteborg den 6 juli 2018

Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 augusti 2018, kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 1 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 1 augusti 2018. Anmälan ska ske per e-post till patric@appspotr.com eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Skånegatan 29, 412 52 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 1 augusti 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 143 292 stycken, vilket även motsvarar 13 143 292 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
- 10. Val av styrelse och revisor/er
- 11. Beslut om ny bolagsordning
- 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
- 13. Annat ärende
- 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp, vilket motsvarar 45 500 kronor, samt till styrelsens ordförande med tre prisbasbelopp, vilket motsvarar 136 500 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10)

Till styrelse för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås: omval av Peter Wendel (styrelseordförande), Claes-Michael Bergman, Hans Börjesson samt Anders Moberg Lissåker. Till nyval föreslås Göran Wolff.

Till val av ny revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås revisionsbolaget Frej Revisorer AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Se presentation och motivering till förslagen nedan.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen avser endast paragraf 4 och 5. I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen endast följande:

Gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 7 000 000 aktier till 13 000 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 28 000 000 aktier till 52 000 000 aktier, samt

Gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 1 400 000 kronor till 2 600 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 5 600 000 kronor till 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 4 följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 600 0000 kronor och högst 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 5 följande lydelse:

§ 5 Antal aktier



Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagetsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsutskottets förslag till ny revisor

Styrelsen föreslår att Göran Wolff väljs som ledamot. Göran är verkställande direktör och ekonomidirektör för Misen Energy sedan 2012. Han har över 30 års erfarenhet av företagsledning inom industri-sektorn och har haft en rad uppdrag som ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, senast Geveko, som tidigare var noterat på NASDAQ OMX småbolagslista. Han har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet och är styrelseledamot i Irisity sedan 2013.

Med anledning av att vår revisor på EY slutar som revisor i kombination med att styrelsen värdesätter geografisk närhet till bolagets revisor föreslås Frej Revisorer AB som revisionsbolag där revisorn Ulf Johansson Långvik blir huvudrevisor. Ulf har en betryggande kunskap om noterade bolag samt bolag i olika utvecklingsfaser.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt 7 kap 56 b § aktiebolagslagen finns, senast tre veckor före årsstämman, tillgängliga på bolagets kontor, Skånega-tan 29 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.appspotr.com samt kommer sändas till aktieägare



som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2018.