



Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612

Aktieägarna i Clavister Holding AB (publ.) 556917-6612 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 kl. 13:00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Anmälan mm

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 14 september 2016. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande i stämman till Bolaget senast onsdagen den 14 september 2016, vilket kan ske per e-mail finance@clavister.com eller till Clavister Holding AB med postadress, Sjögatan 6J, SE-891 60 Örnsköldsvik, Sverige. I anmälan bör anges namn tillika personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall skriftlig fullmakt och andra behörighetshandlingar tillhandahållas av aktieägaren före stämman. På bolagets hemsida www.clavister.com finns fullmaktsformulär tillgängliga.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid begära att förvaltaren före onsdagen den 14 september 2016 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission för förvärv av PhenixID AB.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner i samband med ingående av låneavtal.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission för förvärv av PhenixID AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 1 210 516 aktier att betalas med apportegendom bestående av samtliga aktier i PhenixID AB org. nr 556987-6310 som idag inte innehas av Bolaget. Emissionen kan komma att innebära en utspädningseffekt om högst 6,2% av antalet aktier och röster i Bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner i samband med ingående av låneavtal

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner i samband med ingående av låneavtal med viss långivare. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta om en eller flera emissioner motsvarande sammanlagt ett antal aktier och teckningsoptioner medförande rätt att teckna aktier uppgående till sammanlagt 50 000 aktier. Emissionerna kan komma att innebära en utspädningseffekt om högst 0,26% av antalet aktier och röster i Bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 330 000 aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen inräknat bemyndigandet i enlighet med § 13 som lämnades vid årsstämman den 21 april 2016 besluta om en eller flera emissioner om högst 2 000 083 aktier motsvarande en utspädning om högst 9,6% av antalet aktier och röster i Bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 19 536 608. Det totala antalet röster uppgick till 19 536 608. Alla aktier har samma rösträtt. En aktie motsvarar en röst. Bolagets innehav av egna aktier är 0.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 6, 7 och 8 krävs att besluten har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Örnsköldsvik augusti 2016
Clavister Holding AB (publ)
Styrelsen