



## **ExeoTech Invest AB (publ)**

Org. nr 556536 - 0954

### **Pressrelease**

9 augusti 2019  
(NGM MTF:ETIN)

### **Kallelse till Extra stämma den 23 augusti 2019**

**STOCKHOLM, SVERIGE, 9 augusti 2019** – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämma fredagen den 23 augusti 2019 kl. 09.30 , c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

#### **A: RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN**

Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 augusti 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 augusti under adress ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", adress se ovan, eller via e-post till [olle.anderson@exeotech.se](mailto:olle.anderson@exeotech.se). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 16 augusti 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum. Ombud med mera: Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, dock senast fredagen den 16 augusti 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2, 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.exeotech.se](http://www.exeotech.se).

#### **B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om den stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Val av revisor

8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i ExeoTech Venture AB

9. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Österhagenprodukter AB och en 40% ägarandel i Österhagen Glass AB.

10. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Kalmarnar Shipping AB och aktier i IndoKina Ventures AB.

11. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i LPE International Pte Ltd.

12. Stämmans avslutande.

### **C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET**

För giltigt beslut under punkten 8, 9, 10 och 11 erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

I bolaget finns per dagen för kallelsen 3 471 967 679 aktier med en röst vardera.

### **E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Senast den 16 augusti 2019 kommer revisor presenteras samt underlag till styrelsens förslag enligt punkterna 8, 9, 10 och 11 att finnas på bolagets hemsida. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

### **F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Exeotech Invest AB (publ)

Stockholm i augusti 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Verkställande Direktör, [olle.anderson@exeotech.se](mailto:olle.anderson@exeotech.se)

ExeoTech Invest AB (publ)

Tel 073-745 07 27

*Om ExeoTech Invest*

***ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport &***

***logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.***

***ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)***

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 15.15 CEST.