



Borlänge/Göteborg, 17 april 2018 Spintso International AB

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma onsdag 16 maj 2018 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

Program för bolagsstämma i Spintso International AB

17.00	Demonstration av bolagets produkter, personal svarar på frågor, mingel och förtäring
17.45	Information från Bolaget om viktiga händelser under och efter räkenskapsåret
18.15	Ordinarie årsstämma öppnas

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 9 maj 2018 per e-post till info@spintso.se eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 9 maj 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 17 april 2018 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Spintso International AB (556691-3728)

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse och revisionsarvode.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor
12. Val av nomineringskommitté
13. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission, samt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen eller bolagsordningen
14. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen.
15. Stämman avslutas

Styrelsen och nomineringskommitténs förslag till beslut:

§8b, Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

§9, Förslag till arvoden

Nomineringskommitté, till dags dato bestående av Mark Baljeu, (sammankallande) Roro Yakoub och Jan Nilsson, föreslår att stämman beslutar om att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 80 000 kr per år och till ledamöter med 40 000 kr per år, (anställd i bolaget har ej rätt till arvode) samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.

§ 10, Val av styrelse

Nomineringskommitté föreslår att till styrelseledamöter omväljes Frank Teneberg (Ordförande), Mark Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, Andreas Hedbom och Roro Yakoub.

Nomineringskommittén föreslår inga val av suppleanter.

§ 11 Val av revisor

Nomineringskommitté föreslår att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis väljs till revisor.

§ 12 Val av Nomineringskommitté

Aktieägarna representerande 27,6 % av aktierna i Bolaget föreslår att en nomineringskommitté tillsätts bestående av Mark Baljeu (sammankallande), Roro Yakoub och Jan Nilsson.

§ 13 Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 24 maj 2018 innehavd aktie ges rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie.

Emissionen omfattar högst 5 873 540 aktier till en kurs om 0,60 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 3 524 124,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 587 354,00 kronor

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelning enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 24 maj 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av rätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Borlänge i april 2018

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se