



N

ExeoTech Invest AB (publ)

Org. nr 556536 - 0954

Pressrelease

29 november 2019

(NGM MTF:ETIN)

Kallelse till bolagsstämma 2019

STOCKHOLM, SVERIGE, 29 november 2019 – (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.

A: RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan:

Aktieägare som önskar delta i den fortsatta stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 20 december 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 december 2019 under adress ExeoTech Invest AB, "Bolagsstämma", adress, Exeotech Invest c/o Olle Anderson, Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm eller via e-post till 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 20 december 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 årsstämman, dock senast fredagen den 20 december 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Bolagsstämma", c/o Olle Anderson, Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

B. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

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 bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Österhagenprodukter AB och en 40% ägarandel i Österhagen Glass AB.
12. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i LPE International Pte Ltd.
13. Årsstämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 11-12 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar 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 4 821 969 363 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11-12 finns nedan.

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.

G. FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT PUNKTERNA 11-12

Punkt 11

Förslag till beslut

ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av samtliga aktier i Österhagenprodukter AB, där i ingår även ägandet om 40 % i Österhagen Glass AB, till Burensvik Holding AB (f.d. ExeoTech Ventures AB).

Godkännande söks för att det bland Burensvik Holdings aktieägare bland annat ingår IndoKina Ventures AB (publ) där även vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest ingår i styrelsen. De ingår således inte i Burensvik Holdings styrelse och har inget direkt ägande i Burensvik Holding.

Köpeskillingen motsvarar både bokfört och uppskattat värde i Exeotechs substansvärdering.

Transaktionen ger ett nettolikviditetstillskott.

ExeoTech Invest styrelse har bedömt att med de begränsade resurser ExeoTech Invest arbetar med så är inte utväxlingen tillräcklig för ett innehav som inte utgjort mer än cirka 3 % av substansvärdet.

Punkt 12

Förslag till beslut

ExeoTech Invest AB (publ) styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av aktier motsvarande 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, till IndoKina Ventures AB (publ).

Godkännande söks för att det i styrelsen för IndoKina Ventures AB (publ) även ingår vissa styrelsemedlemmar i ExeoTech Invest styrelse.

Aktierna har värderats till samma nivå som senast kända genomförda aktieöverlåtelse i LPE International Pte Ltd. Transaktionen innebär att ExeoTech Invest kan realisera ett positivt resultat samt reglera ExeoTech Invests utestående skuld till IndoKina Ventures.

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Verkställande Direktör, 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 29 november 2019 kl. 08:40 CEST.