

## **Kallelse till årsstämma i 3 Prospect Invest AB (publ)**

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr 556712-5751, kallas till årsstämma den 12 juli 2019, kl. 10.00 hos Vikingen Financial Software AB på Sigurdsgatan 20, 721 30 Västerås.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken Sigurdsgatan 20 senast den 5 juli. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 5 juli. Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress 3 Prospect Invest AB (publ), Sigurdsgatan 20, 721 30 Västerås, eller via e-post till info@3pi.com eller per telefon +46 (0)21 14 11 11, senast kl. 16.00 den 8 juli. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

### **Förslag till dagordning:**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
  - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Kvittningsemission
12. Emissionsbemyndigande
13. Justeringsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 7 b) – disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att årets resultat överförs till ny räkning.

#### ***Punkt 8 – förslag avseende antalet styrelseledamöter***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter utan suppleanter.

#### ***Punkt 9 – förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn***

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp per år och styrelseledamot samt ett helt prisbasbelopp per år för styrelseordförande. Utbetalas endast under förutsättning att likvida medel finns tillgängligt för ändamålet. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt gällande avtal.

#### ***Punkt 10 – förslag till val av styrelse***

Förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer att läggas fram senast i samband med bolagsstämman. Vidare föreslås att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

#### ***Punkt 11 – kvittningsemission***

Styrelsen har den 5 mars 2019 beslutat om en kvittningsemission till bland annat styrelseledamöter i Bolaget samt till vissa av styrelseledamöterna ägda bolag, på nedanstående villkor. Beslutet är villkorat av stämmans godkännande. Beslutet gäller en riktad kvittningsemission av sammanlagt 6 221 387 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 188 379,3848 kronor.

Följande villkor gäller enligt styrelsebeslutet:

Rätt till teckning ska tillkomma Carl-Johan Dahlberg, Torbjörn Birath, JMB Projects AB (ägt av Jim Beutler), Redoreso AB (ägt av Bo Gerdlund) och Addiva International AB (ägt av Björn Lindström) enligt nedan.

Tecknare	Antal aktier av serie A	Antal aktier av serie B
Carl-Johan Dahlberg, pers. nr 740427-2978		733 333
JMB Projects AB, org. nr. 556652-6082	2 740 820	
Redoreso AB, org. nr 556528-3206		321 540
Addiva International AB, org. nr 556964-1243		2 092 360
Torbjörn Birath, pers. nr 440424-2937		333 333
<b>Totalt:</b>	<b>2 740 820</b>	<b>3 480 567</b>

1. Aktieägare ska således inte ha företrädesrätt till teckning av aktier. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att betalning för aktierna ska ske genom kvittning av fordringar.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,15 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av aktietecknarnas fordringar på bolaget. Kvittning sker i enlighet med styrelsens redogörelse och revisorns yttrande vid tidpunkten för teckning av aktier.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. De nya aktierna av aktieslaget serie A omfattas av omvandlingsförbehåll.
7. Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av stämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### ***Punkt 12 – emissionsbemyndigande***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom bolagsordningens registrerade gränser vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

#### ***Punkt 13 – justeringsbemyndigande***

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen och VD att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta krävs för registrering av besluten hos Bolagsverket.

#### ***Övrigt***

För giltigt beslut avseende punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Härmed erinras om aktieägares rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, att vid stämman begära att styrelsen eller verkställande direktören lämnar vissa upplysningar.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos 3 Prospect Invest AB (publ) och på bolagets hemsida, [www.3prospect.com](http://www.3prospect.com), senast 3 veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Västerås i juni 2019

*//Styrelsen för 3 Prospect Invest AB (publ)*