

Pressmeddelande, 25 april 2017

Kallelse Årsstämma Camanio Care AB 2017

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761-0307, håller årsstämma tisdagen den 23 maj, 2017 kl 10.00, på Hästholmsvägen 32, vån 6, 131 30 Nacka.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast tisdagen den 16 maj 2017.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis info@camanio.com alternativt per telefon tel.nr.: 08-12 44 88 55. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.camanio.com senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 17 maj, 2017.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj, 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §.
8. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om antal styrelseledamöter.
10. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
12. Fastställande av arvoden åt revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Beslut om emissionsbemyndigande.
16. Beslut om ändring av bolagsordning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Till årsstämman förfogande står vinstmedel på 21 532 614 kr efter avräkning av årets förlust 2 932 892 kr. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 5 555 299 kr i villkorade aktieägartillskott regleras och att resterande vinstmedel 15 977 315 kr balanseras i ny räkning och att därmed ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

Styrelsen föreslår också att fordran på Brighter AB (om 2 498 710 kr) delvis kvittas mot det villkorade aktieägartillskottet (totalt 5 555 299 kr) och att resterande del (3 056 589 kr) skuldförs som ett lån med marknadsmässiga villkor.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn och val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9 - 14)

Huvudaktieägaren i bolaget har anmält till bolagets styrelse att denne avser att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 9: Styrelsen föreslås bestå av 5 styrelseledamöter.

Punkt 10: Föreslås att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 11: Föreslås att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2017 uppgår till 61,500 kr.

Punkt 12: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Pia Engholm, Johan Lidén, Petra Kaur Ljungman, Pehr-Johan Fager och Karsten Inde. Pia Engholm föreslås omväljas till styrelseordförande.

Till revisor föreslås att välja Kristina Halvdansson, auktoriserad revisor på revisionsbolaget BDO AB.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att till valberedning väljs Truls Sjöstedt, Sten Hemmingsson och Pia Engholm.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 16)

Styrelsen föreslår att § 8 "Styrelsen" i Bolagsordningen skall ändras till följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma."

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 16 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.camanio.com.

Stockholm i april 2017
Camanio Care AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, vd

Telefon: 0733-93 00 07

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på området aktivering och måltid, exempelvis jDome BikeAround och Bestic. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.