

# Kallelse till årsstämma i Mantex AB

---

Mantex AB  
Torshamnsgatan 30 F  
SE-164 40 Kista  
Sweden

[www.mantex.se](http://www.mantex.se)

Kontakt  
Max Gerger, CEO  
[max.gerger@mantex.se](mailto:max.gerger@mantex.se)  
+46 70-012 35 72

2019-04-26

**Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 09.00 hos Mantex AB, Torshamnsgatan 28 A i Kista.**

## Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 22 maj 2019.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB, "Årsstämman", Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista eller per e-mail på [bo.niveman@mantex.se](mailto:bo.niveman@mantex.se). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.mantex.se](http://www.mantex.se).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 21 maj 2019 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2018
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
13. Val av styrelseledamöter och suppleant
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Förslag till regler för valberedningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
18. Stämmans avslutande

## Punkterna 2 samt 11–16 på dagordningen – Valberedningens förslag

Valberedningens förslag avseende punkterna 2 samt 11-16 på dagordningen kommer att offentliggöras separat så snart de föreligger.



**mantex**

**Mantex AB**  
Torshamnsgatan 30 F  
SE-164 40 Kista  
Sweden

[www.mantex.se](http://www.mantex.se)

**Kontakt**  
Max Gerger, CEO  
[max.gerger@mantex.se](mailto:max.gerger@mantex.se)  
+46 70-012 35 72

**Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt och flexibelt sätt möjliggöra för styrelsen att anskaffa kapital till bolaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

**Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 27 770 020 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Aktieägares frågerätt**

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det under adress Mantex AB, Styrelsen, Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista eller per e-post [bo.niveman@mantex.se](mailto:bo.niveman@mantex.se).

**Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.mantex.se](http://www.mantex.se) senast från och med måndagen den 6 maj 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Stockholm i april 2019  
Mantex AB (publ)  
Styrelsen