

Kallelse till extra bolagsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 november 2013, kl 14.00 på Gällöfsta Konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 november 2013,
- dels anmäla sig till bolaget under adress Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm, per telefon +46 (0)8-470 49 00, per fax +46 (0)8-470 49 01, via bolagets hemsida www.addtech.com/investerare eller via e-post info@addtech.com senast onsdagen den 13 november 2013, kl 15.00. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för extra bolagsstämman 2013.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 13 november 2013.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, skickas in till bolaget i god tid före extra bolagsstämman. Företrädare för juridisk person ska vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.addtech.com/investerare senast fr.o.m. tisdagen den 29 oktober 2013.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG**2. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Anders Börjesson föreslås som ordförande vid stämman.

7. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att:

- a) antalet aktier i bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tre (3) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i bolaget ökar till 68 198 496 stycken, varav 3 253 800 aktier av serie A och 64 944 696 av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om 0,75 kronor, samt
- b) § 5 i bolagets bolagsordning om antal aktier ändras enligt följande:
"Antalet aktier skall vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000)."
- c) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten.

Skälen för förslagen är att styrelsen önskar öka likviditeten i bolagets aktier, då ett större antal aktier och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av bolagets aktier.

För beslut enligt styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 22 732 832 aktier av vilka 1 084 600 är aktier av serie A och 21 648 232 är aktier av serie B, varav bolaget innehar 675 150. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier bolaget innehar, är 31 819 082. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

ÖVRIGT

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 7 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast från och med tisdagen den 29 oktober 2013 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt.

Stockholm i oktober 2013

*Styrelsen
Addtech AB (publ)*

**Addtech AB, Box 5112, 102 43 Stockholm
Tel +46 (0)8-470 49 00, Fax +46 (0)8-470 49 01, www.addtech.com, info@addtech.com**