

## KALLELSE

### till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i **Kentima Holding AB (publ), 556590-2151**, kallas härmed till årsstämma torsdagen **31 oktober 2013 kl. 15.30**. Stämman hålls på **Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp**.

*Efter stämman bjuder vi på enklare förtäring.*

#### Registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, fredagen den 25 oktober 2013, samt
- Anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast fredagen den 25 oktober 2013 före kl. 17:00 (se nedan hur anmälan ska göras)

#### Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske:

- Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp, eller
- Per telefon 046-25 30 40, vardagar klockan 9:00-16:00, eller
- Via e-post [aktie@kentima.se](mailto:aktie@kentima.se)

Vid anmälan, vänligen uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida [www.kentima.se](http://www.kentima.se).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska skickas till Kentima Holding AB (publ) på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp och vara bolaget tillhanda senast den 28 oktober kl. 17:00. Fullmaktsblankett finns på Kentimas hemsida [www.kentima.se](http://www.kentima.se).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 25 oktober 2013 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.kentima.se](http://www.kentima.se) från och med 2013-10-10.

## ÄRENDE PÅ STÄMMAN

### Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisor och eventuell revisorssuppleant
10. Beslut om att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram tills nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt
11. Övrigt
12. Stämman avslutas

## BESLUTFÖRSLAG I KORTHET

### Beslut om dispositioner av bolagets vinst, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning kommer att lämnas för räkenskapsåret 2012/2013.

### Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Föreslaget från Dewani AB är, att arvode till styrelsens ordförande utgår enligt löpande räkning och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp per år. Basbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

### Beslut om val av styrelse mm, punkt 9

Föreslaget från Dewani AB är, omval av styrelse samt styrelsesuppleant, ytterligare en redovisningsperiod, 2013-07-01—2014-06-30.

Ordförande av styrelsen	Jens Kinnander
Ledamot av styrelsen	Anders Laurin
Ledamot av styrelsen	Kent Nilsson
Styrelsesuppleant	Annsofi Andersson

Revisor, Karin Löwhagen, är vid stämman för räkenskapsåret 2011/2012 vald fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2014/2015.

### Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om emission innebärande utgivande av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning respektive konvertering till ett belopp om högst 17 000 000 kr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Syftet med teckning av de nya aktierna eller konvertiblerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Nyemissionen som genomfördes under våren 2013 tecknades endast till hälften. Den export- och expansionssatsning som nyemissionen skulle finansiera ligger dock fast. Styrelsen önskar därför ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket Euroclear Sweden AB.

Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB

Staffanstorps i september 2013  
**Kentima Holding AB (publ)**  
Styrelsen