

KALLELSE till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i **Kentima Holding AB (publ), 556590-2151**, kallas härmed till årsstämma torsdagen **6 november 2014 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, torsdagen den 30 oktober 2014.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 30 oktober 2014 före kl. 17:00 (se nedan hur anmälan ska göras)

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:

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

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två. Anmälningssblankett finns på Kentimas hemsida www.kentima.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skickas till Kentima Holding AB (publ) på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp och bör vara bolaget tillhanda senast den 30 oktober kl. 17:00. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmaktsblankett finns på Kentimas hemsida 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 ska vara införd i aktieboken torsdagen den 30 oktober 2014 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 från och med 2014-10-03.

ÄRENDEN 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. Ändring av bolagets bolagsordning
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram tills nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt
12. Övrigt
13. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Beslut om dispositioner av bolagets vinst, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013/2014.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Föreslaget från Dewani AB är, att arvode till styrelsens ordförande och Lars Johansson utgår enligt 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 m m, punkt 9

Föreslaget från Dewani AB är, val av tre styrelseledamöter samt en styrelsesuppleant.

Ordförande i styrelsen	Jens Kinnander (omval)
Ledamot av styrelsen	Lars Johansson (nyval)
Ledamot av styrelsen	Kent Nilsson (omval)
Styrelsesuppleant	Annsوفي Andersson (omval)

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

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras.

Ändring av punkterna 4 och 5

Bolagets aktiekapital ökar till att avse ett belopp mellan 1 100 000 kr och 4 400 000 kr.

Bolagets antal B-aktier ökar till att avse högst 39 000 000 st och antalet A-aktier ökar till att avse högst 1 000 000 st vilket innebär ett totalt antal aktier i bolaget inom ett spann mellan 10 000 000 och 40 000 000 st.

Syftet med förändringen är att möjliggöra nyemission enligt förslag under punkten 11 utan risk för att gå utöver bolagsordningens bestämmelser samt även att möjliggöra eventuella framtida nyemissioner.

Nya paragrafer 8a, 8b, och 8c

Ny paragraf 8a reglerar vem som äger rätt att delta i bolagsstämma.

Ny paragraf 8b innebär att styrelse för bolaget äger rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma enligt 7:4 ABL.

Ny paragraf 8c innebär att styrelsen äger rätt att besluta om poströstning vid bolagsstämma.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 11

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie tecknas med kvittningsrätt.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emissionslikvid om högst 25 000 000 kr (total emissionslikvid).

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 eller Euroclear Sweden AB.

Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB