

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014 kl. 17:00 i lokaler på Gjuteribacken 15, Sundbyberg.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta vid bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 9 december 2014 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 9 december 2014, gärna före kl. 16:00. Anmälan ska göras *per brev* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: Andreas Säfstrand, Box 2860, 187 28 Täby eller *per e-post* till info@stockwik.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 9 december 2014 då inregistrering senast ska vara verkställd.

Aktieägare, som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman, får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Emission av konvertibler
 - a) Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna
 - b) Beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (option vid överteckning)
8. Beslut om riktad nyemission
9. Beslut om bemyndigande
10. Stämmans avslutande

HUVUDSAKLIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Andreas Säfstrand väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 a) – Beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 548 537 830 konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor.

1. Bolaget ska uppta ett lån om nominellt högst 10 970 756,60 kronor genom emission av konvertibler som medför rätt till konvertering till nya aktier i bolaget.
2. Varje konvertibel ska ha ett nominellt belopp om 0,02 kronor.
3. Teckningskursen ska vara 0,02 kronor per konvertibel, motsvarande nominellt belopp, vilket innebär en total emissionslikvid om högst 10 970 756,60 kronor.
4. Lånet ska löpa på tre (3) år med ränta efter en fast räntesats om 8 procent per år. Ränta ska erläggas fyra (4) gånger per år.
5. Konvertiblerna ska erbjudas aktieägarna med företrädesrätt varvid åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) konvertibler.
6. Teckning ska ske under perioden den 20 januari - 3 februari 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden, och avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 15 januari 2015.
7. Vid full teckning och full konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 5 485 378,30 kronor.
8. Innehavare av konvertibel ska ha rätt att fyra (4) gånger per år konvertera konvertiblerna till nya aktier, varvid varje konvertibel berättigar till konvertering till en (1) ny aktie i bolaget till en konverteringskurs om 0,02 kronor.
9. Konvertiblerna ska tas upp till handel på NASDAQ Stockholm Small Cap.

Punkt 7 b) - Beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (option vid överteckning)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 82 500 000 konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på i huvudsak följande villkor.

1. Rätt att teckna konvertiblerna ska, under förutsättning av och i den utsträckning företrädesemissionen enligt punkt 7 a) ("Företrädesemissionen") övertecknas,

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med undantag för den krets som anges i 16 kap. aktiebolagslagen, tillkomma dem som tecknat men inte erhållit önskad tilldelning av konvertibler i Företrädesemissionen, i enlighet med de tilldelningsprinciper som därvid gäller för teckning utan företrädesrätt.

2. Teckningskursen ska vara 0,02 kronor per konvertibel, motsvarande nominellt belopp, vilket innebär en total emissionslikvid om högst 1 650 000 kronor.
3. Vid full teckning och full konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 825 000 kronor.
4. Teckning ska ske på särskild teckningslista under perioden den 20 januari - 3 februari 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
5. Betalning ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren, med rätt för styrelsen att förlänga tiden för betalning
6. Villkoren ska i övrigt vara desamma som för Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid överteckning av Företrädesemissionen, kunna tillgodose en kraftigare efterfrågan än den bedömda. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

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

Företrädesemissionen innebär vid full tilldelning och full konvertering en utspädning om högst 38,46 procent, beräknad som det högsta antal nya aktier som kan tillkomma genom konverteringen dividerat med antal aktier därefter, varvid bortsetts från eventuella aktier som kan komma att tecknas enligt utestående teckningsoptioner och i den riktade kvittningsemission som föreslås beslutas under punkt 8 på dagordningen. I händelse av full tilldelning och full konvertering avseende option vid överteckning enligt punkt 7 b) blir motsvarande utspädning 41,83 procent

Punkt 8 - Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på i huvudsak följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om högst 1 187 500 kronor genom emission av högst 118 750 000 nya aktier.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma GLSE Invest AB, org. nr. 556761-1867, varför överteckning inte kan ske.
3. Teckning ska ske under perioden den 16-28 februari 2015. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna ska således inte berättiga till deltagande i den företrädesemission som föreslås enligt punkt 7 a) på dagordningen.
4. Teckningskursen är 0,04 kronor per aktie, eller sammantaget högst 4.750.000 kronor.
5. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 28 februari 2015 genom kvittning av fordran som tecknaren har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Betalning genom kvittning anses verkställd direkt genom teckningen.
6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i Bolagets aktiebok.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget i samband med förvärv av BergFast AB åtagit sig att erlagga en del av köpeskillingen genom aktier via en till säljaren riktad nyemission.

Teckningskursen är avtalad mellan parterna.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Nyemissionen innebär en utspädning om högst 7,69 procent, beräknad som det högsta antal aktier som kan tillkomma genom nyemissionen dividerat med antalet aktier därefter, varvid inkluderats det största antal aktier som kan komma att utges vid antagande om full tilldelning och konvertering i den företrädesemission som föreslås beslutas under punkt 7 a) dagordningen, men med bortseende från aktier som kan komma att tecknas enligt förslaget under punkt 7 b) på dagordningen samt enligt utestående teckningsoptioner.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som

innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

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

ÖVRIGT

Fullständiga förslag till beslut jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns det totalt 877 660 535 aktier, med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget 1 egen aktie.

* * * * *

Solna i november 2014
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen