

Förslag till dagordning vid årsstämma med VärmlandsMetanol AB den 21 juni 2017

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen – höjning av minsta och högsta aktiekapital resp. minsta och högsta antal aktier.
11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman, enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens § 4 resp. första stycket i § 5 såtillvida att minsta och högsta aktiekapital resp. minsta och högsta antal aktier höjs. Sålunda föreslås att aktier av serie A kan utges till ett antal av lägst 400 000 och högst 1 200 000 samt aktier av serie B till ett lägsta antal av 1 045 557 och högst 4 582 228. Därav följer att aktiekapitalet skall höjas till lägst 1 445 557 SEK och högst 5 782 228 SEK.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande, att inom de ramar som bolagsordningen tillåter, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om publika emissioner med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Därutöver föreslås att riktade emissioner får genomföras till ett fåtal större institutioner och/eller placerare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att bolagets finansiella styrka sålunda ökas genom breddning av bolagets ägarbas. Emissionen/emissionerna skall omfatta tillhoppa högst 800 000 A-aktier och/eller högst 3 536 671 B-aktier.

Stämmans beslut ang. ovanstående förslag fordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.