

Aktieägarna i VärmlandsMetanol AB (publ)

kallas härmed till årsstämma 25 juni 2019, klockan 13.00 på Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors. Inregistrering till stämman sker från kl. 11.30. Före stämman serveras en lättare måltid mellan kl. 11.30 och 12.45. Anmälningssblankett och dagordning bifogas.

Deltagande/Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast 18 juni 2019.

Ifylld **anmälningssblankett** skall inges per post till VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors, per e-post till admin@varmlandsmetanol.se eller på fax 0563-165 63, **senast 18 juni 2019 kl. 16.00**. Uppgifter lämnade vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Ge er förvaltare/bank i uppdrag att verkställa sådan **registrering i god tid före 18 juni 2019**.

OBS! Vissa banker har upphört att hantera aktier via VP-konto och flyttat över dem i depåförvaltning.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Använd gärna medsänt fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till VärmlandsMetanol AB.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till VärmlandsMetanol AB anmäler biträden på det sätt som anges för anmälan av aktieägares deltagande.

Styrelsens förslag till beslut

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 3 478 671 B-aktier. Emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller kvittning.

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

Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande om nyemission samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls från och med 10 juni 2019 tillgängliga på bolagets kontor, Geijersvägen 8, Uddeholm och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Från och med samma datum finns ovanstående handlingar tillgängliga på www.varmlandsmetanol.se/2019.html

Uddeholm i maj 2019
Styrelsen i VärmlandsMetanol AB