

## **Kallelse till årsstämma / Notice to annual general meeting**

Aktieägarna i Conflux AB, org. nr. 556514-5538, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018, klockan 16.00 i bolagets lokaler, Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla.

*The shareholders in Conflux AB, reg.no. 556514-5538 are hereby convened to the annual general meeting on Wednesday 16 May 2018, at 16.00, in the company's premises at Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla.*

### **Anmälan m.m. / Notification etc.**

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds anmäla sitt deltagande till Conflux AB senast fredagen den 11 maj 2018. Anmälan kan ske enligt något av följande alternativ: per post till ovanstående adress, per telefon + 46 72 577 3223 eller via e-post till tom.francke@conflux.se. Aktieägare som avser att medföra biträde till stämman ombeds anmäla detta på sätt som ovan angivits.

*Shareholders who wish to attend the general meeting must, to have the right to participate at the general meeting, on Wednesday 9 May 2018 be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB. Shareholders are requested to notify their intention to attend the general meeting to Conflux AB at the latest on Friday 11 May 2018.*

*Notification may be made by one of the following alternatives: by telephone to + 46 72 577 3223 or by e-mail to tom.francke@conflux.se. Shareholders who intend to bring advisors shall provide notification on this as set out above.*

### **Ombud / Proxy**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

*Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration or equivalent must be attached. The power of attorney may not be valid for a period longer than one year from its issuance.*

### **Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 9 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

*To be entitled to participate in the general meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily register their shares in their own names in the share register maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to attend the general meeting. Such registration must be duly effected in the share register on Wednesday 9 May 2018, and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of such date. Please be advised that a shareholder not registered in the share register is not entitled to vote at the general meeting.*

### **Förslag till dagordning / *Proposed agenda***

1. Öppnande av stämman / *Opening of the general meeting*
2. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the general meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Preparation and approval of the voting list*
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning / *Approval of the board of directors' proposed agenda*
5. Val av en eller två protokolljusterare / *Election of one or two persons to verify the minutes*
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened*
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse / *Presentation of the annual report and the auditor's report*
8. Beslut / *Resolution on*
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen / *the adoption of the income statement and the balance sheet*
  - b) om disposition avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör / *discharge from liability for members of the board of directors and the managing director*
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor / *Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*
10. Val av styrelse och revisor / *Election of members of the board of directors and auditor*
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning / *Resolution on adoption of new articles of association*
12. Beslut om bemyndigande att utge aktier / *Resolution on authorisation to issue shares*
13. Beslut om valberedning / *Resolution on a nomination committee*
14. Stämmans avslutande / *Closing of the general meeting*

### **Förslag till beslut / *Proposals to resolutions***

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman / *Item 2 – Election of chairman of the general meeting*  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer styrelsens ordförande, Carl-Erik Ridderstråle, som ordförande vid stämman.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to elect the chairman of the board of directors, Carl-Erik Ridderstråle, as chairman of the general meeting.*

Punkt 8b) – Disposition avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / *Item 8b) – Allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet*  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att disponera årets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to allocate the loss for the year according to the adopted balance sheet.*

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / *Item 9 – Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att arvoden till styrelse och revisor skall vara enligt tidigare principer, dvs. 50 000 kr per år för de ordinarie styrelseledamöterna och 65 000 kr per år för styrelsens ordförande. Revisorn föreslås bli arvoderad på löpande räkning.

*The board proposes that the general meeting of shareholders resolves that remuneration to the board and the auditor shall be in accordance with previous principles, i.e. SEK 50,000 per year for the ordinary members and SEK 65,000 per year for the chairman of the board. Remuneration to the auditor is proposed to be paid out in accordance with current account.*

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor / *Item 10 – Election of members of the board of directors and auditor*  
Omval föreslås av Carl-Erik Ridderstråle, David Berglund, Jan-Olof Brüer, Martin Linder och Anders Wikström som ordinarie styrelseledamöter och Torbjörn Kronander och Günther Clos som styrelsesuppleanter.

*Carl-Erik Ridderstråle, David Berglund, Jan-Olof Brüer, Martin Linder and Anders Wikström are proposed to be re-elected as ordinary members of the board of directors and Torbjörn Kronander and Günther Clos as deputy members of the board of directors.*

Omval föreslås av Gunnar Folkesson som revisor och som ny revisorssuppleant Sten Eriksson.

*Gunnar Folkesson is proposed to be re-elected as auditor and Sten Eriksson is proposed to be elected as new deputy auditor.*

Punkt 11 – Beslut om antagande av ny bolagsordning / *Item 11 – Resolution on adoption of new articles of association*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier förändras.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to adopt new articles of association, whereby the limits for the share capital and the number of shares are amended.*

Nuvarande lydelse

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 440 480 kronor och högst 1 761 920 kronor.

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 44 048 000 och högst 176 192 000.

Current wording

§ 4. The share capital shall be not less than SEK 440,480 and not more than SEK 1,761,920.

§ 5. The number of shares shall be not less than 44,048,000 and not more than 176,192,000.

Föreslagen lydelse

§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Proposed wording

§ 4. The share capital shall not be less than SEK 1,500,000 and not more than SEK 6,000,000.

§ 5. The number of shares shall not be less than 150,000,000 and not more than 600,000,000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*The managing director, or the person the board of directors appoints, is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande att utge aktier / *Item 12 – Resolution on authorisation to issue shares*  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 400 000 kronor genom nyemission av högst 40 000 000 aktier. Teckningskursen för de emitterade aktierna skall vara minst 25 öre per aktie. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning. Det totala antalet aktier i bolaget skulle vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet öka till 192 684 334 (baserat på antalet befintliga aktier vid tidpunkten för kallelsen), innebärande en utspädning av nuvarande aktieägare med ca 20 %.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors for the period up to the next annual meeting of shareholders to resolve, whether on one or several occasions, to increase the company's share capital with not more than 400,000 SEK by an issue of not more than 40,000,000 shares. The subscription price for the issued shares shall be at least SEK 0.25 per share. The board of directors shall be authorised to adopt decisions on an issue of shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/ or with a provision on set-off. The total number of shares will upon full use of the authorization increase to 192,684,334 (based on the number of existing shares at the time of the notice), with a dilution of current shareholders by approximately 20%.*

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning är för att införskaffa kapital till bolaget och ha möjlighet att erbjuda innehavare av konvertibla fordringar att teckna nya aktier med betalning genom kvittning.

*An issue in accordance with this authorization shall be on market conditions. The board of directors shall be authorised to decide on the terms and conditions regarding issues under this authorisation and the persons who shall be entitled to subscribe for the shares. The reason to propose that the board of directors shall be authorised to resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights and/ or with a provision on set-off is to raise capital to the company and be able to offer holders of convertible instruments to subscribe for new shares with payment by way of set-off.*

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

*The managing director, or the person the board of directors appoints, is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

**Punkt 13 – Beslut om valberedning / Item 13 – Resolution on a nomination committee**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma och om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nedan.

*The board of directors proposes that the general meeting of shareholders resolves to establish a nomination committee for the next annual general meeting and on principles for the nomination committee's formation and work as set out below.*

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de tre till röstetalet största aktieägarna. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 30 september 2018. Den aktieägare som inte är registrerad i förteckningen hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka sitt ägande.

*The nomination committee shall consist of the chairman of the board and three additional members, which shall represent the three largest shareholders (based on number of votes). The three largest shareholders will be contacted based on the share register kept by Euroclear Sweden AB as of 30 September 2018. A shareholder who is not registered in the share register kept by Euroclear, and who wishes to pursue its right, shall give notice to the chairman of the board and be able to prove its ownership.*

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla representanter för de tre största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska kommuniceras till övriga aktieägare senast fyra månader före årsstämman.

*The chairman of the board shall as soon as possible after the end of September convene representatives for the three largest shareholders in the Company to the nomination committee. The names of the three representatives and the names of the shareholders they represent shall be announced to the other shareholders as soon as possible after the nomination committee has been formed, which shall take place no later than four months before the annual general meeting.*

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

*If any of the three largest shareholders does not wish to appoint a representative, the next largest shareholder shall be given the opportunity to appoint a representative until the nomination committee consists four members. The term for the nomination committee shall be until a new committee has been formed. The chairman of the nomination committee shall, unless the members agree otherwise, be the member representing the largest shareholder. No remuneration shall be payable to the members of the nomination committee.*

Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen bedömer att det finns anledning att ersätta ledamoten ska ny ledamot utses i enlighet med ovan angivna principer (men baserat på ägarförteckningen närmast efter tidpunkten då ledamoten lämnat). För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter valberedningen utsetts ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

*If a member leaves the nomination committee before its work is completed and the nomination committee considers that there is a need to replace the member, a new member shall be appointed in accordance with the principles above (but based on the share register as soon as possible after the member left his/ her position). If there is a significant change in the Company's ownership structure after the nomination committee has been appointed, the composition of the nomination committee shall be changed accordingly.*

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen framlägga förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

*The nomination committee's assignment shall be to present proposals before the annual general meeting on the number of ordinary board members and deputy board members (if any), board remuneration, board composition, chairman of the board, chairman of the annual general meeting and, as applicable, auditors and remuneration for the auditors. The nomination committee shall also present proposals for the principles which shall apply for the formation of the nomination committee and work for the next annual general meeting.*

### **Majoritetskrav / Majority requirements**

Beslut enligt punkterna 11 och 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*Resolution under item 11 and 12 above requires, for its validity, that a minimum of two thirds of the votes cast and the shares represented support the resolution.*

### **Tillhandahållande av handlingar / Documentation**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla senast två veckor före stämman, dvs. senast från onsdagen den 2 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-postadress eller postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

*The annual report and the auditor's report as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the company's office with address Bruttovägen 8 A, 175 43 Järfälla not later than two weeks before the meeting, i.e. not later than Wednesday 2 May 2018. The documents will also be sent, without charge, to shareholders who so request and inform the company of their mail or postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting.*

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*



**Järfälla i april 2018 / Järfälla in April 2018**  
**Conflux AB**  
**Styrelsen / The board of directors**