

Kallelse till årsstämma Vindico Security AB (publ) 556405-9367

Aktieägarna i Vindico Security AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2013 kl 17:00 i bolagets lokaler på Bergfotsgatan 3A i Mölndal.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 3 maj 2013 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 2 maj 2013 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@vindico.se eller skriftligen till bolaget under adress: Vindico Security AB (publ), Bergfotsgatan 3A, 431 35 Mölndal.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 2 maj 2013 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 maj 2013.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande.

Punkt 9

Aktieägare representerande minst 61 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt maximalt 100 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande minst 61 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Carl Schneider, Ernst-Olof Persson, Patrik Nordberg och Kenneth Lexell till ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 11

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 8 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 000 000 kronor.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas.

Punkt 12

Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av max 400 000 teckningsoptioner eller upptill motsvarande 10% av aktiekapitalet, vilket som är lägst, inom ramen för vad bolagsordningen tillåter. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget samt aktieägare eller investerare som tecknar sig i emission enligt bemyndigande enligt Punkt 12 ovan.

Teckningsberättigade skall för varje option erlægga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 30 juni 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 juni 2016 – 30 juni 2016. Teckningskursen skall vara 2,50 kr per aktie.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Möln dal i april 2013
Vindico Security AB (publ)
www.vindico.se

Styrelsen i Vindico Security AB (publ)