

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 26 juni 2014 kl. 16.00 att hållas på Nybrogatan 59, i Stockholm, i Stockholm.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 juni 2014, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast samma dag kl 16.00. Anmälan skall ske skriftligen antingen per post till Reinhold Europe AB, adress Gamla Brogatan 32, 111 20 Stockholm, eller per e-post till register@reinholdint.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- /organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare anmält detta enligt föregående stycke.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 19 juni 2014, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Totala antalet aktier i bolaget är 7 000 000 varav 900 000 aktier i serie A med röstvärde tio (10) och 6 100 000 i serie B med röstvärde ett (1). Totala antalet röster är således 15 100 000.

Förslag till dagordning

§ 1 Öppnande av stämman samt val av ordförande och utseende av protokollförare .

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordning.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2013.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

§ 13 Styrelsens förslag till beslut att genomföra riktad kvittningsemission enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen avseende person i ledande befattning.

Bolaget är publikt (publ). För giltigt beslut enligt förslaget i §13 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

§ 14 Styrelsens förslag till bemyndigande att genomföra nyemission enligt 13 kap 35 § aktiebolagslagen.

§ 15 Framläggande av kontrollbalansräkning per 31 december 2013 jämte revisorns yttrande däröver.

§ 16 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

§17 Ändring av bolagets bolagsordning, §1 ändring av namn, §2 ändring av säte, §3 ändring av verksamhet, samt tillagt om ort för Bolagsstämma.

Bolaget är publikt (publ). För giltigt beslut enligt förslaget i §17 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

§18 Stämmans avslutande

Förslag till Beslut

Styrelsens förslag under § 1

Förslag till ordförande kommer att presenteras före stämmans början.

Styrelsens förslag under § 8

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas samt att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag under § 11

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2014 skall styrelsearvode utgå med 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag under § 12

Styrelsens förslag på ledamöter är:

Omval av:

- Padraic Coll
- Grzegorz Golec
- Waldemar Tevnell

Nya tillträdande:

- Lars Wikström, 610706-7032
- Lars Malmgren, 561217-4051

Styrelsen föreslår även att Lars Wikström väljs till styrelseordförande.

Styrelsens förslag under § 13

Styrelsen föreslår att stämman beslutar genomföra kvittningsemission riktad mot personer i bolaget med ledande befattning, och utföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen. Emission skall utföras med hänsyn taget till 16 kap §2 och §8 aktiebolagslagen.

Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 190 800 Euro genom en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 3 600 000 aktier. De nya aktierna skall emitteras till ett belopp som vid emissionstillfället skall motsvara 0,50PLN per aktie, omräknat i redovisningsvalutan Euro. Emissionen skall kunna omfatta B-aktier. Skälet vid avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen samt att kapitalisera bolaget.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag under § 14

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till den 31 juli 2014, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.

Emissionen får medföra en höjning av bolagets aktiekapital med högst 689 000 Euro genom en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 13 000 000 aktier. Emissionen skall kunna omfatta B-aktier och ske genom kontant betalning eller genom kvittning. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. De nya aktierna skall vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som vid emissionstillfället skall motsvara 0,50PLN per aktie, omräknat i

redovisningsvalutan Euro. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga för registrering av besluten. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet kan ske för att kapitalisera bolaget inför förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag samt för att trygga bolagets framtida behov av rörelsekapital eller för att återställa bolaget egna kapital. Skälet vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen.

Styrelsens förslag under § 16

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2013 enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet skall bolagsstämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen arbetar f.n. på en åtgärdsplan för att tillse att bolagets eget kapital ska återställas. Åtgärdsplanen innebär att styrelsen kommer att inleda diskussioner med befintliga aktieägare men även externa finansiärer om tillförande av nytt kapital bl.a. genom nyemission, i syfte att återställa bolagets egna kapital. Under förutsättning att styrelsens åtgärdsplan möjliggör att bolagets egna kapital kan återställas föreslår styrelsen i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att en bolagsstämma skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att förevarande bolagsstämma inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att bolagsstämma beslutar att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 31 december 2013.

Skulle bolagsstämma besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under våren 2015. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator. För det fall bolagets tillgångar ej förslår till täckande av bolagets skulder och kostnaderna för likvidationen kan likvidatorn komma att begära bolaget i konkurs.

Styrelsens förslag under §17

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att antaga ny Bolagsordning. Ändringarna består i ändring av Bolagets namn till Reinhold International AB, ändring av säte till Solna, samt Stockholm som alternativ adress för stämmor, ändring av verksamhet att ha till föremål för sin verksamhet ”att direkt eller genom dotterbolag - bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, utrustningar för vattenrening, bedriva kapitalrörelse, förvärva, äga, förvalta fast och lös egendom, bedriva

handel med fastigheter, bedriva trafikrörelse, industriell mekanisk verkstadsrörelse samt bedriva annan med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.
Bolaget skall därutöver ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhanda- hålla stabstjänster och därmed förenlig verksamhet”.

Handlingar inför årsstämman och information

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till emission, kommer att hållas tillgängliga hos Reinhold Europe AB, Gamla Brogatan 22, 111 20 Stockholm, från och med tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. För de aktieägare som vill ta del av handlingarna via e-post kan dessa erhållas på begäran till e-post: register@reinholdint.com.

Fullständiga förslag kommer även att finnas på bolagets hemsida www.reinholdeurope.com jämte fullmaktsformulär, och kan beställas från bolaget.

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Majoritetskrav

Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet förutom vad avser §13 där 9/10 majoritet av såväl antal närvarande röster som närvarande aktier krävs för giltigt beslut.

Giltigt beslut av stämman fattas med enkel majoritet förutom vad avser §17 där 2/3 majoritet av såväl antal närvarande röster som närvarande aktier krävs för giltigt beslut.