

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL)**

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2019-04-16 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2019-04-10, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2019-04-15 per post under adress NorInvent AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-mail: info@norinvent.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha 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 2019-04-10. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om sänkning av bolagets aktiekapital.
9. Avslutande av stämman

### **Styrelsens förslag till beslut**

#### *Ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att § 4 och § 5 får nedanstående lydelse:

#### § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 504 000 kronor och högst 2 016 000 kronor.

#### § 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 72 000 000 och högst 288 000 000 stycken.

*Minskning av aktiekapital*

Styrelsen föreslår en minskning av bolagets aktiekapital med 3 212 249,49 kr till 522 924,01 kr. Minskningen sker delvis för förlusttäckning och delvis för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och minskar kvotvärdet till 0,007 kr/aktie.

För ytterligare information kontakta:

Joel Karlsson, verkställande direktör i NorInvent AB (publ)

Telefon 046-25 66 60, epost [info@norinvent.com](mailto:info@norinvent.com)