

Kallelse till årsstämma 2019 i Bionomit Public AB

med bifirman

Zebor Technology Stockholm AB, 556710-5530

Varmt välkomna till årsstämman 2019

Tidpunkt: Tisdag den 18 juni 2019 klockan 10:00

Plats: World Trade Center, ingång Kungsbron 1 eller Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Deltagande: För att delta i stämman ska man vara registrerad i aktieboken och anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 12 juni kl 11. Anmälan görs via info snabel-a zebor punkt se, anmälda ombud med fullmakt för aktieägare kan också delta, eventuella anmälda biträden kan delta med yttranderätt men utan rösträtt. I samband med anmälan ges instruktioner om var i World Trade Center stämman hålls.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av minst en justerare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut angående
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och eventuell verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant.
11. Emissionsbemyndigande
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag:

Punkt 9.

Revisor och revisorssuppleant arvoderas enligt godkänd löpande räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om högst 1000 kronor per ledamot eller suppleant samt högst 1,5 % av den del, av under styrelseåret influtna emissionsmedel, som sammantaget överstiger 3.000.000 kronor där minst 1.500.000 kronor tecknats av nya aktieägare och värderingen legat på minst 20 kronor per aktie, med ett tak på totalt 300.000 kronor, det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen.

Punkt 11.

Styrelsens bemyndigades att fatta beslut om emission av högst 1.163.688 aktier eller teckningsoptioner med företräde för befintliga aktieägare, mot kontant betalning, kvittning eller apport, vid ett eller flera tillfällen. Aktier i serie A eller B kan emitteras och teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i serie A eller B kan emitteras. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie stämma. Eventuellt nödvändiga justeringar kan göras av den som ska registrera bemyndigandet så att detta kan registreras hos Bolagsverket.

Styrelsen maj 2019