

*For English please see below*

## **Kallelse till extra bolagsstämma Azelio AB (publ) org.nr. 556714-7607**

### **Tid och plats**

Fredagen den 30 november 2018 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran av bolagets aktieägare Kent Janér, personligen och genom bolaget Blue Marlin AB, som innehar mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

### **Rätt till deltagande vid stämman**

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall, för att ha rätt att delta i stämman, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 november 2018 (avstämningsdag lördagen den 24 november 2018), dels ha anmält sitt deltagande till bolaget, per email: [info@azelio.com](mailto:info@azelio.com) eller skriftligt till adress: Azelio AB (publ), Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål senast måndagen den 26 november 2018, varvid även antalet biträden skall anges. Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer, antal företrädda aktier samt namn på eventuella biträden.

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 fredagen den 23 november 2018 (avstämningsdag lördagen den 24 november 2018). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall tillfredsställande bevis för rätten att företräda den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och bevis om rätt att företräda juridisk person bör i god tid före stämman skickas till Azelio AB (publ). Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som är angiven i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman samt protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut om arvode åt styrelsen (ärende 7)**

Aktieägaren i Azelio AB (publ), Kent Janér, personligen och via bolaget Blue Marlin AB, som innehar mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, föreslår följande:

- Det föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska utökas till åtta (8) utan suppleanter. Arvode till styrelseledamöterna ska kvarstå i enlighet med årsstämmans



beslut den 27 juni 2018, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 150 000 kronor. Det totala arvodet ska öka med 150 000 kronor till följd av att styrelsen utökas till åtta (8) ledamöter. Arvodet ska utgå i proportion till längden av styrelseledamotens mandattid för tiden från det att valet av denna har verkan till slutet av kommande årsstämma (ärende 7).

**Förslag till val av ny styrelseledamot (ärende 8)**

Förslag till val av ny styrelseledamot har inte lämnats.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 287 130 340 utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier och röster kan komma att förändras fram till stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Förslag enligt punkt 8 ovan har inte lämnats. Om sådant förslag kommer styrelsen tillhanda innan bolagsstämman kommer dessa omedelbart hållas tillgängliga på bolagets kontor, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål och på bolagets hemsida [www.azelio.com](http://www.azelio.com) samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

---

Göteborg, november 2018  
Styrelsen i Azelio AB (publ)



*Unofficial translation*

## **Invitation to Extraordinary General Meeting Azelio AB (publ) reg. no. 556714-7607**

### **Time and venue**

Friday 30 November 2018 at 10.00 CET, at Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. The meeting will be held in Swedish.

The Extraordinary General Meeting is convened on request of the company's shareholder Kent Janér, personally and through the company Blue Marlin AB, which holds more than one tenth of the shares in the company.

### **Right to Participate at the Shareholders' Meeting**

Shareholders who wish to attend the shareholders' meeting must, to have the right to participate at the meeting, (i) be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Friday 23 November 2018 (record date Saturday 24 November 2018), and (ii) notify his or her intention to attend the shareholders' meeting by email to [info@azelio.com](mailto:info@azelio.com) or in writing to: Azelio AB (publ), Forsbrogatan 4, SE-662 34 Åmål no later than on Monday 26 November 2018 whereby any accompanying assistants shall be disclosed. Your registration shall include the name, address, personal-/company registration number and phone number, number of shares which are represented and also the name of any accompanying assistants.

To be entitled to participate in the general meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a nominee must temporarily re-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 Friday 23 November 2018 (record date Saturday 24 November 2018), and the shareholders must therefore advise their nominees well in advance of such date.

Shareholders represented by representatives shall issue a power of attorney. If the power of attorney is issued for a legal entity, the power of attorney must be accompanied by satisfactory proof of the right to represent the legal entity. Power of attorney in original shall well in advance of the meeting be sent to Azelio AB (publ) together with proof of right to represent the legal entity. The power of attorney is valid for a maximum of one year after the issuance or for the duration indicated in the power of attorney, whichever is longer, but not for more than five years after issuance. The registration certificate, where applicable, may not be older than one year.

### **Proposed Agenda**

1. Opening of the meeting
2. Election of chairman for the meeting and keeper of the minutes
3. Establishment and approval of voting register
4. Election of one or two persons to adjust the minutes
5. Approval of agenda
6. Determination of whether the meeting has been duly convened
7. Determination of the fees to the board of directors
8. Election of a new member of the board of directors
9. Closing of the meeting



**Proposal regarding the fees to the board of directors (item 7)**

The shareholder of Azelio AB (publ), Kent Janér, personally and through the company Blue Marlin AB, which holds more than one tenth of the shares in the company, propose the following:

- It is proposed that the number of members of the board of directors elected by the general meeting shall increase to eight (8) with no deputy members. The fees to the board of directors shall remain in accordance with the resolution by the annual general meeting on 27 June 2018, whereby the fee to the chairman of the board of directors shall amount to SEK 500,000 and the fee to each of the other board members elected by the general meeting shall amount to SEK 150,000. The fee shall be proportionally adjusted to the length of the board members term of office for the time from which the election of the board member is executed until the end of the next general meeting (item 7).

**Proposal regarding the election of a new member of the board of directors (item 8)**

A proposal for election of a new member of the board of directors has not been submitted.

Number of shares and votes in the company

At the time for the publication of this notice there are 287,130,340 outstanding shares and votes in the company. The number of shares and votes could change ahead of the general meeting.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/privacy-notice-boss.pdf>.

---

A proposal in accordance with item 8 above has not been submitted. If such proposal is submitted before the Extraordinary General Meeting, the proposal will immediately be available at the company's office, Forsbrogatan 4, SE-662 34 Åmål and at the company's webpage, [www.azelio.com](http://www.azelio.com), and be sent to shareholders that so request and inform the company of their postal address.

---

Gothenburg, November 2018  
The board of directors of Azelio AB (publ)