

**KALLELSE
TILL ORDINARIE STÄMMA I
ATTANA AB**

PLATS Bolagets kontor, Greta Arwidsons väg 21, Stockholm
DATUM 2019-04-05
TID 13.00
KALLADE Aktieägarna i Attana AB

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorerna;
9. Val av styrelsen och i vissa fall av revisorerna;
10. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission;
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 - a. beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; <http://www.attana.com/investerare/>

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 30 mars 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.com eller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidsons väg 31, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 30 mars 2018.

2019-03-04
Attana AB
Styrelsen

Bilagor: Information från Styrelsen
Förslag styrelse
Fullmaktsblankett (exempel)

Valberedningen bestående av Teodor Aastrup, Samir Fostock och Arne Nabseth lämnar beslutsförslag punkterna;

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Arne Nabseth
8. Till årsstämman föreslås enligt föregående års beslut;
 - att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
 - att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera, samt till styrelsens ordförande två basbelopp.
9. Till årsstämman föreslås val av styrelse och revisor;
 - Arne Nabseth, ordförande (omval)
 - Ingemar Kihlström (omval)
 - Gerald Schmidt (omval)
 - Teodor Aastrup (omval)
 - Lena Jendeberg (omval)
10. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller av konvertibler eller teckningsoptioner eller personaloptioner berättigande till aktier, motsvarande (vid tänkt utövande av sådana konvertibler eller optioner i förekommande fall) högst tio procent av vid var tid utestående antal aktier, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, till exempel i samband med finansiering av expansion. Emissionskurs får inte understiga ett marknadsmässigt pris. Övriga villkor beslutas av styrelsen och skall vara marknadsmässiga.
11. Till valberedning inför årsstämman 2020 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2020.

Kallelse till årsstämma i Attana AB, 556931-4106

Datum: 2019-04-05

Plats: Greta Arwidsons väg 21, Stockholm

Tid: 13.00

Styrelsen i Attana AB, 556931-4106, kallar härmed till årsstämma. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på Attanas webbplats, www.attana.com och är också införd i Post- och Inrikes Tidningar 2019-03-05.