

Raybased AB (publ)

## Kallelse till årsstämma Raybased AB (publ)

**Styrelsen och verkställande direktör kallar härmed till Årsstämma onsdagen den 27 april 2016 kl. 13.30**

**Plats: Folkets hus i Trollhättan, Kungsgatan 25**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2016 dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 22 april 2016 kl. 17.00 under adress Raybased AB, NOHABGATAN 18 A, 461 53 Trollhättan.

Anmälan kan även ske per telefon 0520 42 34 44 alt. via mail [info@raybased.com](mailto:info@raybased.com). Där uppges namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Önskar aktieägare medföra biträde skall detta anmälas samtidigt. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas före bolagsstämman. Fullmakt hålls tillgänglig på bolagets hemsida [www.raybased.com](http://www.raybased.com)

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 21 april 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Verkställande direktörens redogörelse
- 8 Framläggande av årsredovisning och och revisionsberättelse
- 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
- 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 12 Fastställande av antal styrelseledamöter
- 13 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn
- 14 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
- 15 Val av revisor
- 16 Val av nomineringskommitté
- 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
- 18 Beslut om emission av 100 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB, i enlighet med nedanstående förslag.
- 19 Fråga om beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta de formella ändringar i beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket
- 20 Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

Nomineringskommitténs förslag på beslut för punkt 12 till 16 bifogas i bilaga 1.

## **Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.**

Styrelsen bemyndigas att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor genom nyemission till marknadsmässiga villkor av högst 600 000 nya aktier med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att delta i emissionen.

Bemyndiganden enligt punkt 17 skall i första hand användas för genomförande av förvärv av tillgångar och/eller finansiering av investeringar i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt. Bolaget är inte i behov av likviditet för den löpande verksamheten. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

## **Styrelsens motivering till punkt 18. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB, i enlighet med nedanstående förslag.

1. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande 0.01 SEK. Priset har beräknats enligt Black-Scholes modell. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Raybased AB. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 15 000 kronor. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas senast 1 vecka efter tilldelning.
2. Styrelsen beslutar om fördelning av teckningsoptioner och rätt att teckna teckningsoptioner vilket kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyckelpersoner som är väsentliga för bolagets långsiktiga värdetillväxt skall prioriteras.  
  
Fördelning VD och nyckelpersoner:  
VD: 50.000 optioner  
Övriga: Fördelas efter styrelsens beslut
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 september 2016.
4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 december 2019.
5. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 60 kronor.
6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
7. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

## **Motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;**

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Raybased AB önskar att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen, varmed de kan erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie.

## **Utspädningseffekt**

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i bolaget att öka med 100 000 aktier. Dessa aktier utgör 1.8 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier.

# Pressinformation



## **Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punktern 17 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 18 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Bolagets årsredovisning för 2015 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida [www.raybased.com](http://www.raybased.com) från den 6 april 2016. Handlingarna kan också rekvireras från Bolagets adress enligt ovan.

## **Mer information lämnas av**

Lars Granbom, VD Raybased AB  
tel: 0703-196530  
mail: [lars.granbom@raybased.com](mailto:lars.granbom@raybased.com)

## Bilaga 1

### Nomineringskommittén för Raybased AB

**I samband med Årsstämman för Raybased AB den 27 april 2016, ber härmed undertecknad att få anföra följande.**

Nomineringskommittén refererar till uppdrag från Årsstämman 2015.

Nomineringskommittén har fram till dags dato bestått av:

Jan Ryderstam  
Lars Elmberg  
Gun Louise Hogmalm

### Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att fatta beslut avseende

#### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn**

- Att stämman beslutar att styrelsearvode skall utgå med sex inkomstbasbelopp att fördelas av styrelsen. Uppdrag utanför ordinarie styrelsearbete arvoderas separat efter i förväg godkända ramar. Ledamot kan om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för Raybased AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. I detta fall skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
- Att stämman bemyndigar verkställande direktören att betala bolagets revisor enligt löpande räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Nomineringskommittén föreslår

- Att stämman beslutar att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter.
- Att stämman beslutar att utse följande personer att fram till nästa Årsstämma utgöra bolagets styrelse:

Lennart Olving (Omval ledamot)  
Anders Björling (Omval ledamot)  
Lars Elmberg (Omval ledamot)  
Mats Nyström (Omval ledamot)  
Jonny Sandberg (Omval ledamot)

- Att stämman beslutar att utse Lennart Olving till styrelsens ordförande.

#### **Val av revisor**

Nomineringskommittén föreslår:

Acrevi Revision KB med ansvarig revisor Gunnar Johansson i Göteborg.

#### **Val av nomineringskommitté**

Nomineringskommittén föreslår:

Att stämman beslutar utse följande personer att fram till nästa Årsstämma utgöra bolagets nomineringskommitté.

Jan Ryderstam (omval)  
Lars Elmberg (omval)