

Kallelse till årsstämma i Omegapoint Group AB (publ)

Aktieägarna i Omegapoint Group AB (publ), 556601-6399 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017, kl. 18:00, på Bolagets Stockholmskontor, Regeringsgatan 56, Stockholm.

Det kommer också vara möjligt att följa förhandlingarna på distans.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman skall vara införd i den av Bolaget förda aktieboken senast på dagen för stämman.

Fullmaktsformulär

Det finns möjlighet för aktieägare att delta genom ombud med skriftlig fullmakt. Fullmaktsformulär finns att tillgå från Bolagets CFO, Johan Lund, johan.lund@omegapoint.se från och med 2017-05-10.

Tillhandahållande av handlingar

Följande handlingar finns att tillgå på Bolagets Stockholmskontor, Regeringsgatan 56, Stockholm från och med 2017-05-10. Handlingarna kan också fås genom att kontakta Bolagets CFO, Johan Lund, johan.lund@omegapoint.se från och med 2017-05-10.

Alla aktieägare registrerade i den av Bolaget förda aktieboken senast den 2017-05-10 kommer få handlingarna skickade som e-post.

Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid stämman.

- Årsredovisning och revisionberättelse för perioden 2016-01-01—2016-12-31

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna(er).
10. Val av styrelse och i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor(er) samt eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Odd Bolin väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b: om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att i moderbolaget till förfogande stående vinstmedel, 33 691 925 kr vara årets vinst uppgår till 26 163 148 kr, disponeras så att 31,50 kr per aktie, totalt 13 035 267 kr, delas ut till aktieägarna och resten balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna(er).

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode om totalt 490 000 kronor fördelas enligt följande (alla belopp exklusive sociala avgifter):

- styrelsens ordförande erhåller 200 000 SEK,
- styrelseledamot som ej är anställd i bolaget erhåller 100 000 SEK,
- styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller 45 000 SEK.

Valberedningen föreslår att bolagets revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och i förekommande fall, revisionsbolag eller revisor(er) samt eventuella revisorssuppleanter.

Valberedningens förslag till styrelse för Omegapoint Group AB är:

- Odd Bolin, Styrelseordförande, omval
- Filip Gahnström, omval
- Bengt Lindgren, omval
- Joakim Borell, omval
- Nada Kapidzic Cicovic, omval

Stockholm den 3 maj 2017

Styrelsen i Omegapoint Group AB (publ)