

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC FLANGES GROUP AB (publ)

Aktieägarna i **Nordic Flanges Group AB (publ)** kallas till årsstämma torsdagen den 27 april klockan 15:00, i Nordic Flanges lokaler, Gårdsfogdevägen 16, Bromma.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 april 2017. dels anmäla sig till stämman senast 21 april 2017 under adress Nordic Flanges Group AB, Box 20064, 16102 Bromma eller via e-post till info@nordicflanges.com. *Observera att för att kunna rösta vid stämman måste aktieägare vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 21 april 2017.*

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.nordicflanges.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd 21 april 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande.
13. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag:

A. Vinstdisposition och fastställande av resultat och balansräkningar

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultat och balansräkningar fastställs samt att utdelning om 3 öre per aktie delas ut.

B. Beslut om styrelse

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2018, bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Nuvarande styrelseordförande Catharina Sidenvall har avböjt omval som ordförande, som ny styrelseledamot och ordförande föreslås Bengt Engström. För övriga styrelseledamöter Catharina Sidenvall, Tomas Althen, Christian Perez samt Lotta Stalin föreslås omval. Arvode föreslås vara oförändrat; ordförande erhåller 200,000 kronor/år och ledamöter 100,000 kronor/år, Tomas Althen samt Christian Perez har avböjt ersättning.

C. Beslut om revisor

Revisionsbolag ska vara BDO Mälardalen AB med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

D. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen vill ha årsstämman bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att kunna fatta beslut om förvärv med betalning i egna aktier eller för att kunna tillföra ytterligare kapital för finansiering av verksamheten, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet får totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet, oavsett ändamål, skall teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören skall ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband mer registrering därav.

E. Handlingar m m

Årsredovisning och beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.nordicflanges.com senast tre veckor före stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2017
Nordic Flanges Group AB (publ)
Styrelsen

Vår certified advisor är Avanza bank 08 562 250 00