

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org.nr 556958-2439 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 26 mars 2015, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 98 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämma tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 mars 2015, dels senast 20 mars 2015 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm eller via e-post märkt "ANMÄLAN" till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska också eventuella biträden uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 20 mars 2015, då registreringen ska vara gjord.

Dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och utge teckningsoptioner
13. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till val och beslut

Punkt 1. Tre Liljor Sverige AB föreslår att advokat Jakob Lamm utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9. Tre Liljor Sverige AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Punkt 10. Tre Liljor Sverige AB föreslår att arvode till styrelseordföranden utgår med 88.000 kr och till var och en av övriga styrelseledamöter med 44.000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Punkt 11. Tre Liljor Sverige AB föreslår omval av Sverker Littorin, Johan Glimskog, Mats Persson och Carl Petruson till ledamöter av styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsen ordförande föreslås Sverker Littorin. Till revisor föreslås revisionsbolaget Bringer Revision AB med huvudansvarig revisor Göran Bringer, godkänd revisor.

Punkt 12. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier eller utgivande av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst så många nya aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar femtio (50) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Skälet till förslaget är att medge flexibilitet i samband med eventuellt kapitalanskaffningar och förvärv. Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt

För beslut enligt punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns från och med den 5 mars 2015 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Sveavägen 98.

Stockholm i februari 2015

Styrelsen