

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REJLERS AB (PUBL)

Aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2017, kl. 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:30.

### ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 mars 2017 och ha anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast samma dag (dvs. den 7 mars 2017); antingen skriftligen till Bolaget: Extra bolagsstämma, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: [egm@rejlers.se](mailto:egm@rejlers.se) eller via telefon: 073-440 41 63.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. För anmälan av antal biträden gäller samma datum och adresser, etc. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 7 mars 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida, [www.rejlers.com/se](http://www.rejlers.com/se). En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Extra bolagsstämma, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till: [egm@rejlers.se](mailto:egm@rejlers.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
9. Stämmans avslutande.

## Styrelsens förslag till beslut

### **Punkt 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen har den 8 februari 2017 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

#### *Rätt att teckna aktier och avstämningsdag för emissionen*

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 15 mars 2017.

Varje ägare av aktier av serie A och B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier (oavsett aktieslag) med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt).
- I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

#### *Teckning och betalning*

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under perioden från och med den 17 mars 2017 till och med den 31 mars 2017.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av bolaget anvisat bankkonto.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsblankett. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska erläggas till ett av bolaget anvisat bankkonto senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

#### *Bemyndigande*

Styrelsen, eller den som styrelsen beslutar inom sig, bemyndigas att senast den 7 mars 2017 besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst ska ökas med, det antal aktier av serie B som högst ska ges ut, det antal befintliga aktier av serie B som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier av serie B och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie av serie B. Teckningskursen och övriga teckningsvillkor ska vara desamma för aktier av serie A och B.

#### *Rätt till utdelning*

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

### *Övrigt*

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på bolagets kontor, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear. Det noteras att aktier av serie A är föremål för omvandlingsförbehåll i enlighet med 4 kap. 6 § aktiebolagslagen.

### **MAJORITETSKRAV M.M.**

Beslutet enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman och därvid biträts av aktieägare med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

### **AKTIER OCH RÖSTER**

Bolaget har totalt utgivit 12 921 721 aktier, av vilka 1 251 250 är aktier av serie A och 11 670 471 är aktier av serie B, bolaget innehar inga egna aktier. Det totala antalet röster är 24 182 971. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

### **HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8 ovan samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast måndagen den 20 februari 2017 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Stockholm i februari 2017  
*Styrelsen*