

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Gigger AB (publ) håller årsstämma den 18 juni 2019 kl. 13.30 i Stockholm. Årsstämman kommer avhållas på Karla Kontorshotell, Karlavägen 18.**

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2019.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 14 juni 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), c/o AB Petaligus, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller per e-post: [accounting@gigger.se](mailto:accounting@gigger.se). Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom för-valtares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2019. Sådan registrering kan vara till-fällig.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. Beslut om;
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2018
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.
8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse.
10. Ändring av Bolagsordningen.
11. Beslut om bemyndigande
12. Beslut om justeringsbemyndigande.
13. Stämmans avslutande

## Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

**Punkt 7 b.** Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

**Punkt 8.** Förslaget är att ingen ersättning utgår till styrelsens ledamöter.

**Punkt 9.** Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter och ingen suppleant. De sittande ledamöterna Lars Wiigh, Håkan Fritz, Karin Nordén Wallström och Patrik Westerlund föreslås till omval. Christer Zetterberg har avböjt omval. Ev kan ytterligare ledamöter tillkomma. Förslag till val av revisor kommer meddelas senast två veckor innan stämman.

**Punkt 10.** Stämman föreslås fatta beslut om ändring i bolagsordningen innebärande följande förändringar;

**§ 4** Föreslås få följande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

**§ 5** Föreslås få följande lydelse: Bolaget skall ha lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier. Aktier finns endast av ett aktieslag.

**Punkt 11.** Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

**Punkt 12.** Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

## AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats [www.gigger.se](http://www.gigger.se) senast från och med två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm

**Gigger AB (publ)**  
Styrelsen