

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018

Artificial Solutions Holding ASH AB håller årsstämma tisdagen den 26 juni 2018, kl. 11.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm.

### A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Om bolaget är ett avstämningsbolag senast tisdagen 19 juni 2018 har den som är registrerad som aktieägare i aktieboken tisdagen den 19 juni 2018 rätt att delta i stämman. Om bolaget vid tidpunkten för stämman är ett kupongbolag har den som på dagen för stämman är införd i aktieboken rätt att delta vid stämman. Aktieägare ska även anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 19 juni 2018. Anmälan görs per e-post till [ir@artificial-solutions.com](mailto:ir@artificial-solutions.com), per post till Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 Stockholm, eller per telefon +34 93 245 13 01. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 22 juni 2018. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier (för det fall bolaget är ett avstämningsbolag senast den 19 juni 2018) måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken tisdagen den 19 juni 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### B. ÄRENDEN

#### B.I Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande på stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av förslaget till dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer;
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

10. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorsuppleanter och i förekommande fall om antal styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelseledamöter, revisor och eventuella revisorssuppleanter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
12. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie D.
13. Årsstämmans avslutande.

B.II Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.

Förslag från huvudägaren Scope Growth II L.P:

Ordförande vid bolagsstämman:

Fredrik Oweson, Scope Capital.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Som revisor föreslås ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsearvode:

Styrelsearvode föreslås utgå med 45.000 EUR till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorer:

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Styrelse:

Omval av Fredrik Oweson, Lawrence Flynn, Johan Gustavsson, William C. Weiss och Sofia von Schéele som styrelseledamöter samt Johan Åhlund som suppleant.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Oweson.

Revisor:

Omval av Grant Thornton till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2019.

B.III Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie D

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma och mot bakgrund av var tid gällande bolagsordning, bemyndiga

styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av preferensaktier av serie D i Bolaget. Bemyndigandet skall omfatta högst 1.000.000 preferensaktier av serie D.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att förbättra Bolagets möjligheter att fortsätta bedriva sina projekt på bästa möjliga vis. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## **C. HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar (inklusive förslagen från styrelsen och aktieägare) samt revisionsberättelse finns tillgängliga för aktieägarna på bolaget två veckor före stämman. Handlingarna kan även begäras under adress Artificial Solutions Holding ASH AB, c/o Regus Office, Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm eller per e-post: ir@artificial-solutions.com och skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

---

Stockholm i maj 2018  
Artificial Solutions Holding ASH AB  
*Styrelsen*