

# Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)

## Pressmeddelande

måndagen den 26 mars 2018

## Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 28 april 2018 klockan 11:30 i bolagets lokaler på Lastvägen 16, Trelleborg. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 23 april 2018, dels senast den 24 april 2018 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till Sarsys, Box 31, 231 21 Trelleborg eller per e-post: [bolagsstamma@sarsys.se](mailto:bolagsstamma@sarsys.se)

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 23 april 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringsmän,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. VD:s redogörelse,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
11. Styrelsens förslag att lämna vinstutdelning om 5 öre per aktie,
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
14. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
15. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
18. Styrelsens förslag till ändring av firman och ändring av bolagsordningen,
19. Styrelsens förslag till ändring av sätet och ändring av bolagsordningen,

20. Stämman avslutas,

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 11 -19:

Pkt 11. att lämna vinstutdelning om 5 öre per aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla vinstutdelning,

Pkt 12. att ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet,

Pkt 13. att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

Pkt 14. att som arvode till styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås arvode till ordinarie ledamot uppgå till tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning,

Pkt 15. att till omval som ordinarie ledamöter välja Mikael Ehrman, Tord Cederlund, Fredrik Graflind, Ulrica Graflind och Stefan Nordström,

Pkt 16. att till revisor omvälja Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö och att till revisorssuppleant omvälja Mia Funder, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Pkt 17. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen för Sarsys att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Pkt 18. att ändring av firman till Sarsys-ASFT AB (publ) och att ändra § 1 i bolagsordningen i enlighet härmed

Pkt 19. att ändra sätet till Ystad kommun och ändra § 2 i bolagsordningen i enlighet härmed,

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med fredag den 6 april kommer att anslås på Bolagets hemsida [www.sarsys.se](http://www.sarsys.se) samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar

kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Trelleborg den 26 mars 2018  
Mikael Ehrman  
VD

För mer information kontakta VD Mikael Ehrman på telefon +46 (0) 70 845 51 82 alternativt e-mail [me@sarsys.se](mailto:me@sarsys.se) eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [stefan.nordstrom@nordstrominvest.se](mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se)

Sarsys kommer under 2018 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiekväll i Helsingborg den 26 mars, Aktiedag i Stockholm den 2 maj, stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om evenen kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

*Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 08:30.*

*Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på [www.sarsys.se](http://www.sarsys.se), [asft.se](http://asft.se) och [www.ngm.se](http://www.ngm.se)*

Scandinavian Airport and Road Systems AB  
Box 31  
Se-231 21 Trelleborg  
Sweden  
Tel +46 (0) 410 46 110  
Telefax +46 (0) 410 46 111  
[www.sarsys.se](http://www.sarsys.se)