

## Kallelse till årsstämma – SARSYS-ASFT AB (publ)

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 11 maj 2019 klockan 11:30 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingsbro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 6 maj 2019, dels senast den 8 maj 2019 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingsbro eller per e-post: [bolagsstamma@sarsys-asft.com](mailto:bolagsstamma@sarsys-asft.com)

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 6 maj 2019, 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 6 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. Stämman avslutas,

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 11 samt 13 -17:

Pkt 11. att lämna vinstutdelning om 6 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 14 maj och utbetalningsdag för utdelning är den 17 maj. Sista handelsdag som inkluderar rätten till utdelning är fredagen den 10 maj samt första handelsdag utan rätt till utdelning är

måndagen den 13 maj.

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 ny ordinarie ledamot välja Malcolm Lilliehöök samt till omval som ordinarie ledamöter välja Tord Cederlund, Fredrik Graflind, Ulrica Graflind samt till ledamot och ordförande 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-ASFT 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.

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 måndag den 8 april kommer att anslås på Bolagets hemsida [www.sarsys-asft.com](http://www.sarsys-asft.com) 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.

SARSYS-ASFT AB  
Piledalsvägen 51  
Se-271 73 Köpingsbro  
Sweden  
Tel +46 (0) 411 651 00  
Telefax +46 (0) 411 190 12  
[www.sarsys-asft.com](http://www.sarsys-asft.com)