

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i MediRox AB (publ), org. nr 556552-4054, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2017, klockan 14:00 på Horsvik konferens i Studsvik i konferensrum Hartsö.

Deltagande på stämman

Aktieägare som önskar att delta på bolagsstämman ska senast onsdagen den 14 juni 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och senast onsdagen den 14 juni anmält till bolaget sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske per post till MediRox AB, 611 82 Nyköping, per mail info@medirox.se och bör innehålla namn, aktieinnehav, aktieslag, person- eller organisationsnummer, och eventuell uppgift om ställföreträdare, biträde eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare måste därför underrätta sin förvaltare i god tid före den onsdagen 14 juni 2017, då sådan omregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmactsformulär kommer finnas tillgängligt via bolagets hemsida, www.medirox.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokollsekreterare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och revisorer
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1: Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Ahead Global Investments Limited ("Huvudägaren") föreslår att styrelseledamoten Bill Tunbrant, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt arvoden åt styrelse och revisor och val av styrelse och revisorer

Huvudägaren som innehar 94,16 procent av aktierna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Huvudägaren föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Huvudägaren föreslår vidare att styrelsearvode ska utgå med 2,0 basbelopp till ledamot och 3,5 basbelopp till ordförande. Arvode för revisionsarbete föreslås vara enligt godkänd räkning, men en räkning som bara av väl specificerade skäl får överskrida lämnad offert om 115 000 kronor.

Huvudägaren föreslår omval av samtliga styrelseledamöter samt av styrelseordföranden enligt följande:

Peter Schmid	ordförande
Tomas Lindahl	ledamot
Elvar Theodorsson	ledamot
Bill Tunbrant	ledamot

Huvudägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars SET revisionsbyrå AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Mazars SET revisionsbyrå AB har anmält auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand som huvudansvarig.

Aktier och röster

MediRox AB aktiekapital uppgår till 1 978 000 kr och är fördelat på 5 934 000 aktier, varav 2 637 000 är A-aktier och 3 297 000 är B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning. En A-aktie har en röst och en B-aktie har 1/10-dels röst.

Redovisningshandlingar m.m.

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats, www.medirox.se senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Studsvik i maj 2017

Styrelsen