

Tillhandahållna handling inför ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2015 i Papilly AB (publ)

Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordning
12. Aktieägares förslag till beslut avseende emission av teckningsoptioner
13. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
15. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
16. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen

Punkt 8. Beslut om framställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultat och frågan om ansvarsfrihet

Årsredovisning och koncernredovisning inklusive revisionsberättelse framgår av Bilaga A
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9. Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare företrädande drygt femtio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget förslår att inget styrelsearvode skall utgå. Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Aktieägare företrädande drygt femtio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget förslår följande styrelseledamöter: Omval av Christer Köhler, Michaela Murray, Anders Struksnes, Ulf Söderberg, Anders Tengström och Anders Uddén.

Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen. Ändringen innebär att det till bolagets styrelse inte längre skall kunna utses suppleanter.

Bolagets bolagsordning kommer efter ändringen att ha den lydelse som framgår av Bilaga B.

Punkt 12 Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Huvudägare, genom Ulf Söderberg och Anders Uddén, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, i enlighet med, Bilaga C.

Punkt 13. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att emittera konvertibelt skuldebrev i enlighet med, Bilaga D.

Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att Bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna på försäljning och marknadsföring.

Punkt 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när den nyemissionen som föreslås på bolagsstämman slutförts och registrerats.

Punkt 15. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2015

Stresscompany AB (publ)

STYRELSEN