

Kallelse till årsstämma i Papilly

Aktieägare i Papilly AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag 18 juni 2018 kl 13:00 i bolagets lokaler på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2018 och dels ha anmält sig enligt nedan.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 12 juni 2018 klockan 24:00, antingen genom skriftlig anmälan till Papilly AB (publ), Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, eller per telefon 0771-611510 eller per e-mail info@papilly.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 12 juni 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. 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
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Val av valberedning
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier

12. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
13. Styrelsens förslag till beslut om fusion/absorption av helägt dotterbolag, Stressklubben AB med org.nr. 556884-9912.
14. Övrigt – information framtida optionsprogram
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Förslag angående styrelse- och revisorsarvodet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode utgår med 100 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

Styrelsen kommer att presentera förslag till styrelseledamöter på bolagets hemsida www.papilly.com så snart förslag finns framtaget och beslutat.

Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB med Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets två (2) största aktieägare per den 31 december 2017.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)

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.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

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.

Fusion/absorption av helägt dotterbolag (punkt t13)

Styrelsen föreslår att det helägda dotterbolaget Stressklubben AB med org. nr. 556884-9912 fusioneras/absorberas in i moderbolaget.

Övrigt – framtida optionsprogram (punkt 14)

Styrelsen har för avsikt att under räkenskapsåret ta fram ett optionsprogram för ledande

befattningshavare för beslut på en extra bolagsstämma.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, i enlighet med aktiebolagslagen senast 14 dagar innan den bolagsstämman, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

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 2018
Papilly AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information:

Carl-Viggo Östlund, ordförande
Tel: 0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Peter Ekmark, VD
Tel: 070-710 48 44
E-post: peter.ekmark@papilly.com

Papilly

Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprovade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Informationen i denna rapport är sådan som Papilly AB, 556884-9920, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 19:15 CET. Bolagets aktie är noterat vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.