



### **Kallelse till årsstämma i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068**

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.30 i bolagets lokaler, Sveavägen 155, 6 tr., Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2011, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 21 april 2011 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Sveavägen 155, 113 46 Stockholm eller via e-post [ir@kiwok.se](mailto:ir@kiwok.se). Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis bifogas anmälan, dessa måste vidare vara tillgängliga vid stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den onsdagen den 20 april 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

#### **Ärenden på stämman:**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordningen
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse
11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
12. Stämmans avslutande

#### **Förslag till beslut:**

##### **Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b):**

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

##### **Styrelsens förslag till fastställande av arvode åt styrelse och revisor (Punkt 9):**

Styrelsen föreslår ett arvode till styrelseordföranden om 100 000 kronor och till styrelseledamöter om 50 000 kronor samt att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

##### **Styrelsens förslag till val av styrelse (Punkt 10):**

Antalet ledamöter föreslås minskas till fyra. Till ny styrelse föreslås omval av:

- Pär Ceder (ordförande)
- Jan Bruneheim
- Lars Karlsson och
- Lena Schelin

##### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (Punkt 11):**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier inom ramen för vid varje tillfälle gällande bolagsordning mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra skyndsamt finansiering i samband med företagsförvärv eller reglering av skuld och skall ske till marknadsmässiga villkor vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

##### **Tillhandahållande av handlingar m.m.**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut i punkten 11 ovan kommer från och med den 14 april 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sveavägen 155, 113 46 Stockholm. På begäran skickas årsredovisningen och övriga handlingar till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i mars 2011

**Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)**

[www.kiwok.se](http://www.kiwok.se)