

Kallelse till extra bolagsstämma i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068

Aktieägarna i Kiwok Nordic AB (publ), org. nr. 556665-3068, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2018 klockan 15:00 på Wennergren Center, entréplanet, Sveavägen 166 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 oktober 2018, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 17:00 torsdagen den 25 oktober 2018 under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, SE-104 30 Stockholm, på telefon 08-550 036 70 eller via e-post info@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. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas på bolagets webbplats, www.kiwok.se, senast två veckor före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 23 oktober 2018, 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 dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val till styrelsen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:**Val till styrelsen (Punkt 7):**

Förslaget är att utöka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen till fem.
Förslaget är vidare att till ny ordinarie styrelseledamot välja Bo Uneus.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, 104 30 Stockholm, eller via e-post till: info@kiwok.se.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på hemsidan, www.kiwok.se. På begäran skickas handlingarna till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. De kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i oktober 2018

Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se