

Kallelse till Connecta ABs årsstämma den 26 juni 2015

Aktieägarna i Connecta AB (publ) org.nr. 556610-5705 kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2015 (notera att då avstämningsdagen infaller på midsommarafton måste aktieägaren vara införd i aktieboken torsdagen den 18 juni 2015), dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 juni 2015 under adress Connecta AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Sarah Rehnström, Box 1065, 101 39 Stockholm, telefon: 08-527 70 882, eller per e-post: arsstamma2015@lindahl.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Om flera ombud utses måste det framgå av respektive fullmakt vilken andel ombudet får rösta för. Fullmaktformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.acandogroup.com/Investor-Relations/Connecta/ och skickas till de aktieägare som så begär och anger sin postadress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 18 juni 2015, då sådan införing ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag.
9. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer.
11. Ändring av bolagsordningen.
12. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets firma från Connecta AB till Acando Solutions AB.

Beslutet innebär att bolagsordningen § 1 ändras och får följande lydelse:

”§ 1

Bolagets firma är Acando Solutions AB. Bolaget är publikt (publ).”

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket. Detta avser även mindre justeringar i det föreslagna firmanamnet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.acandogroup.com/Investor-Relations/Connecta/, samt bolagets kontor, adress c/o Acando AB, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm, från och med fredagen den 5 juni 2015. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och anger sin postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolagets ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i maj 2015

Connecta AB (publ)

Styrelsen