



Kallelse till extra bolagsstämma i CLX Communications AB (publ)

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 juni 2016 kl. 14.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm.

Registrering av deltagande vid extra bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2016.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till Box 1206, 164 28 Kista, Stockholm, eller per e-post till egm@clxcommunications.com, senast den 7 juni 2016. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 7 juni 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com.

Biträden

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Styrelsens förslag till beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
8. Vissa aktieägares förslag till beslut om förlängning av styrelseledamöternas samt revisorernas mandatid i enlighet med det förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till styrelseledamöterna
9. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Erik Fröberg.

Styrelsens förslag till beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli–30 juni, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret 2015/16 förlängs till att omfatta en period om 18 månader, det vill säga fram till och med den 31 december 2016. Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att stämman beslutar att ändra punkt 9 i bolagsordningen till följande lydelse:

”Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.”

Vissa aktieägares förslag till beslut om förlängning av styrelseledamöternas samt revisorernas mandatid i enlighet med det förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till styrelseledamöterna (punkt 8)

Under förutsättning av att stämman beslutar om omläggning av Bolagets räkenskapsår till kalenderår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, föreslår aktieägare representerande cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget att stämman även beslutar om förlängning av styrelseledamöternas samt revisorernas mandattid fram till och med nästa årsstämma, vilken, till följd av det förlängda räkenskapsåret, kommer att äga rum under 2017. Som en följd av styrelseledamöternas förlängda mandatid föreslår aktieägare representerande cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget även att stämman beslutar om en justering av arvodet till de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget i motsvarande mån, det vill säga en ökning med 75 000 kronor per sådan styrelseledamot från 150 000 kronor till 225 000 kronor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Kista Science Tower, 164 28 Kista, Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.



Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 32 432 430 utestående aktier (en röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2016
CLX Communications AB (publ)
Styrelsen