

Aktieägarna i
Fuelmatics AB(publ.), org nr 556783-5458,
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18
juni 2019 klockan 16.00 på Nytorpsvägen 6, Täby.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 juni och dels anmäla sitt deltagande per mail till bolaget, info@fuelmatics.com senast fredagen den 14 juni. Aktieägare som företräds genom ombud skall skriftligen utfärda fullmakt för ombudet.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att rösta på stämman begära att aktierna tillfälligt förs in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga innan stämman och kan skickas per e-mail till de aktieägare som så begär.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning.
3. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän.
4. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om styrelsens förslag till kvittningsemission daterad 2019-05-10 och villkorad till kommande beslut på bolagsstämma, Bilaga 1.
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företräde för befintliga aktieägare, fatta beslut om att utge nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalnings skall kunna ske kontant, genom kvittning eller apport.
7. Val av nya ledamöter till bolagets styrelse
8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
9. Stämmans avslutande

Stockholm den 17 maj 2019

STYRELSEN