

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av fusionsplan mellan Poolia och Bolaget
7. Stämmans avslutande

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Inför den extra bolagsstämman består Bolagets valberedning av Hans Hedström (Carnegie Fonder AB), Caroline Örås och Björn Örås (styrelsens ordförande). Hans Hedström är valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår Björn Örås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 6: Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Poolia och Bolaget

Styrelserna för Poolia och Bolaget har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 4 juni 2018. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15 juni 2018 och registreringen kungjordes den 19 juni 2018.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag.

Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie A i Poolia, och en B-aktie i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under oktober 2018, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplanen.