

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i

FACILE & CO AB (publ)

org.nr 556583-7126

Frihamnen 4, 417 55 Göteborg

kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 juni 2018 kl 11,00.

Plats; Frihamnen 4, Konferensrummet våningsplan 3 , 417 55 Göteborg

Rätt att delta vid stämman har aktieägare som;

- dels är upptagen i bolagets aktiebok senast den 18 juni 2018.
- dels gör anmälan till bolaget senast den 21 juni 2018. Anmälan kan göras till info@facile.se, telefon 031/7790718, eller post till ovan angivna bolagsadress.

De aktieägare som önskar delta vid årsstämman och som har sina aktier förvaltarregistrerade måste meddela förvaltaren i god tid före stämman för att tillfälligt registrera aktierna i eget namn, s.k. rösträtsregistrering.

Förslag till dagordning;

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av protokollförare och minst en justeringsman
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 9) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- 10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av varumärke Imagin gin
- 11) Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- 12) Stämmans avslutande

Styrelsens förslag;

Punkten 8) Styrelseledamöter, exklusive verkställande direktören, att erhålla en ersättning å 12.000 kr vardera.

punkten 9) Omval av Gustav Nordström som styrelseordförande samt omval av Tony Rosenquist och Hans-Eric Waborg som styrelseledamöter. Omval av Håkan Kjellström som revisor samt Mikael Sigvardsson som revisorssuppleant, båda Adact Revisorer och Konsulter, Göteborg.

Årsredovisning 2017 publiceras inom kort på företagets hemsida www.facile.se.

Göteborg den 21 maj 2018

Facile & Co AB (publ)

Styrelsen