

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIGICOM AB

Aktieägarna i Sigicom AB, 556207-1547, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj kl. 16.00 på Sigicom, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

För att få delta i stämman skall aktieägarna vara registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per den 7 maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN

Förutom den ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019. Anmälan kan göras per post till

Sigicom AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, per tfn 08-449 97 50, eller e-post finance@sigicom.se På bolagets websida sigicom.se finns fullmaktsformulär för deltagande i stämman samt formulär för poströstning.

I bolaget finns 1 575 500 aktier, motsvarande samma antal röster.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. VDs anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt om lagliga förutsättningar föreligger, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, om sådan finns
 - d. ändring av bolagsordningen
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
11. Bemyndigande om nyemission
12. Övriga frågor och därefter stämmans avslutande.

Älvsjö i april 2019

Styrelsen i Sigicom AB