



Kallelse till årsstämma i SeaTirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTirl AB (publ), org.nr 556889-1135, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 februari 2017 kl. 15.00 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 16 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen SeaTirl AB, "Årsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com senast torsdagen den 16 februari 2017 kl. 17.00. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt antal biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 16 februari 2017. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid stämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller flera justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av förslag till dagordning;
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
- 8) Beslut angående:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
- 10) Val av:
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
 - b) revisionsbolag och revisor
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
- 12) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 8b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 8 833 526 kr, skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer (p. 9)

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 240 000 SEK för helår att fördelas till styrelsens ordförande Roger Cederberg med 80 000 SEK, samt till de fyra föreslagna ledamöterna, Pontus Ryd, Daniel Ehrnberg, Katarina Frotjold och Peter Laurits, med 40 000 SEK vardera. Styrelseledamot ska kunna låta bolag fakturera arvodet förutsatt att detta blir kostnadsneutralt för SeaTwirl AB. Styrelsen äger rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse (p. 10a)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöter Roger Cederberg, Pontus Ryd, Daniel Ehrnberg, Katarina Frotjold. Inval av ny styrelseledamot, Peter Laurits föreslås. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Roger Cederberg.

Beskrivning av föreslagen styrelseledamot:

Peter Laurits är utbildad civilingenjör i elektronik från Chalmers och började sin karriär på Saab Training Systems där han senare tillträdde som vice VD och försäljningsansvarig. Mellan 2008 och 2013 var Peter VD för Corroventa Avfuktning AB som är ett bolag som är världsledande inom mobil avfuktning. Sedan 2013 är Peter VD och delägare i Concept Träningsredskap AB.

Beslut om val av revisionsbolag och revisor (p. 10b)

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB representerad av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 743 783. Det totala antalet röster uppgår till 1 743 783. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg, januari 2017

SeaTwirl AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD

Telefon: +46 70 480 55 29

E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande

Telefon: +46 73 363 10 75

E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se

Viktig information

Denna information är sådan information som SeaTwirl är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om SeaTwirl

SeaTwirl grundades 2012 och utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk som jämfört med traditionella havsbaserade vindkraftverk är enklare och robustare samt medför lägre underhållskostnader. Genom att använda en vertikalaxlad vindturbin istället för en traditionell horisontalaxlad vindturbin, kan vindenergi absorberas oberoende av vindriktningen och rotorbladen behöver inte vridas. SeaTwirls flytande vindkraftverk har en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som kan flyttas förhållandevis enkelt och öppnar upp möjligheten till geografisk placering på djupare vatten. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.