



## Kallelse till årsstämma i Arc Aroma Pure AB (publ)

Aktieägarna i Arc Aroma Pure AB (publ), 556586-1985, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 15.00 på Råbylunds Gård ([www.rabylundsgard.se](http://www.rabylundsgard.se)), Prästavägen 12, 224 78 Lund.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 oktober 2019 och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 oktober 2019 skriftligen till Arc Aroma Pure AB, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 073 – 631 73 71 eller per e-post [info@arcaroma.com](mailto:info@arcaroma.com). I anmälan skall fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid uppges, samt i förekommande fall skall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen, bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.arcaroma.com](http://www.arcaroma.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 389 541 st, varav 908 000 A-aktier och 10 481 541 B-aktier, motsvarande totalt 19 561 541 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen
  - b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
12. Val av styrelse, styrelsesuppleant, valberedning samt revisor.
13. Beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning samt regler för valberedningen.
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
15. Beslut om namnbyte av bolagets firma från Arc Aroma Pure AB (publ) till ArcAroma AB (publ), samt därav ändring i Bolagsordning.

16. Beslut om ändring av räkenskapsår från 0501-0430 till kalenderår, samt därav ändring i Bolagsordning.
17. Beslut om ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
19. Stämman avslutas.

#### **Beslutsförslag i korthet:**

##### **Resultatdisposition (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

##### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning (punkt 10)**

Bolagets valberedning bestående av Anders Hättmark, (ordf.), Mats Jacobson samt Martiin Linde föreslår årsstämman att besluta om att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter.

##### **Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 11)**

Bolagets valberedning föreslår årsstämman att arvodering lämnas oförändrad. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och att extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

##### **Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning (punkt 12)**

Bolagets valberedning föreslår att omvälja Peter Ahlgren, Torbjörn Clementz, Mats Jacobson och Per-Ola Rosenqvist som ordinarie styrelseledamöter. Eva Andersson har avböjt omval som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Ahlgren.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av revisionsbolaget KPMG till bolagets revisorer med David Olow som huvudansvarig revisor.

Bolagets valberedning framlägger förslag på uppdaterad instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt punkt 13.

##### **Beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedningen samt regler för valberedningen (punkt 13)**

Bolagets valberedning föreslår årsstämman att bemyndiga bolagets tre röststarkaste ägare att tillsätta valberedning inför nästa års stämma.

##### **Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsens föreslår att ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga incitament.

De kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktiga incitament kan bestå av optioner eller andra aktierelaterade ersättningsprogram.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och 3-6 månader för den övriga företagsledningen. VD kan därutöver få ett avgångsvederlag om högst 6 månadslöner om anställningen upphör på ArcAromas initiativ. Övriga ledande befattningshavare ska inte ha rätt till avgångsvederlag.

Pensionsåldern för samtliga i företagsledningen ska vara 65 år. Pensionspremier sätts av enligt bolagets pensionstrappa, vilken efterliknar ITP2-trappan, och kan uppgå till högst 25 % av den fasta lönen.

##### **Beslut om namnbyte av bolagets firma från Arc Aroma Pure AB (publ) till ArcAroma AB (publ), samt därav ändring i Bolagsordning (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagets namn ändras till ArcAroma AB (publ).

**Beslut om ändring av räkenskapsår från 0501-0430 till kalenderår, samt därav ändring i Bolagsordning (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Detta kommer att innebära att innevarande räkenskapsår blir ett förkortat räkenskapsår som omfattar den 1 maj – 31 december 2019.

**Beslut om ändring av beskrivningen av verksamheten i Bolagsordningen (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att beskrivningen av bolagets verksamhet i Bolagsordningen ändras till:

*Bolagets verksamhet skall vara utveckling, tillverkning, försäljning, service och eftermarknad av utrustning för processoptimering av pumpbara biologiska produkter. Bolagets målsättning är att verka för mer hållbara och effektivare processer.*

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Syftet med det av styrelsen föreslagna bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner är att genom stämmans beslut möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

**Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom Valberedningens förslag med motivering samt andra fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Skiffervägen 12 i Lund och på bolagets hemsida [www.arcaroma.com](http://www.arcaroma.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i september 2019  
**Arc Aroma Pure AB (publ)**  
STYRELSEN