

Kallelse till årsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Aktieägarna i **WA Wallvision AB (publ)**, ("Bolaget"), org nr 556809–6191, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Bolagets kontor på Ryssnäsgratan 8 i Borås.

Anmälan

Aktieägare som avser att delta i stämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta i stämman ombedes vänligen senast torsdagen den 18 april 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Detta kan göras per brev under adress WA Wallvision AB (publ), att: Årsstämma, Box 1, 501 13 Borås, per telefon 033-23 64 00 eller per e-post: stamma2019@wallvision.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.wallvision.com under rubriken Investor relations, och skickas per post till aktieägare. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget i god tid före stämman.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer
 - a) fastställande av antal ledamöter; och
 - b) val av ledamöter
 - c) val av revisor
11. Övriga ärenden
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Per Borgvall föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Litorina Coinvest L.P., som företräder cirka 58 procent av samtliga röster i Bolaget, föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till Per Borgvall (ordförande), med 126 000 kr vardera till Jerker Adeberg och Henrik Nyqvist samt att arvode inte ska utgå till övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Litorina Coinvest L.P. föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Jerker Adeberg, Per Borgvall, Ann Dahlman, Mattias Letmark, Henrik Nyqvist och Viktor Speckinger.

Styrelsen föreslår omval av nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls 2020.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning, som inkluderar styrelsens yttrande beträffande förslaget till disposition av resultatet (punkt 8), revisionsberättelse samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med den 9 april 2019. Ovanstående handlingar kommer också att finnas på Bolagets hemsida, www.wallvision.com samt finnas tillgängliga på årsstämman. Som en extra service kommer kallelsen med fullmaktsformulär att sändas till samtliga aktieägare under den till aktieboken anmälda adressen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

Borås i mars 2019

WA Wallvision AB (publ)

Styrelsen