

Kallelse till årsstämma i WA Wallvision AB (publ)

Aktieägarna i **WA Wallvision AB (publ)**, org nr 556809-6191, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 27 april 2017 kl. 15.00 på bolagets kontor på Ryssnäsgratan 8 i Borås.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av bolaget förda aktieboken på dagen för bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta i stämman ombedes vänligen senast fredagen den 21 april 2017 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: eva.frojd@wallvision.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.wallvision.se 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)

Åke Stråberg föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Litorina Coinvest L.P., som företräder cirka 64,3 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen och att 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 åtta ledamöter samt föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Jerker Adeberg, Ann Dahlman, Harold Kaiser, Jesper Kärrbrink, Henrik Nyqvist, Viktor Speckinger, Åke Stråberg och Thomas Thomsen.

Det noteras att nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, är vald för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls 2018.

Årsredovisning m.m.

Årsredovisning, som inkluderar styrelsens yttrande beträffande förslaget till vinstutdelning (punkt 8), revisionsberättelse samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets huvudkontor från och med den 6 april 2017. Ovanstående handlingar kommer också att finnas på bolagets hemsida, www.wallvision.se. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. Som en extra service kommer kallelsen med fullmaktsformulär och årsredovisning separat 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 2017

WA Wallvision AB (publ)

Styrelsen