

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) måndagen den 10 oktober 2016 kl. 17:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015-07-01 – 2016-06-30.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och revisor (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 74,8 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med 130 000 kr till styrelseordförande samt med vardera 65 000 kr till övriga ordinarie styrelseledamöter utom Vd, dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson, Toni Speidel, Olof Stocksén och Fredrik Westman omväljs som styrelseledamöter, dels att Charlotte Ahlgren Moritz omväljs som styrelseordförande samt dels att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant.

Vidare har styrelsen föreslagit att Jan Schiller entledigas som revisor samt att Johan Kling nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Malmö i september 2016
VibroSense Dynamics AB (publ)
STYRELSEN