

*The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

## KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ) Notice of Annual General Meeting in OrganoClick AB (publ)

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2016, klockan 16.00, OrganoClicks huvudkontor, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.

*The shareholders of OrganoClick AB (publ), 556704-6908, are hereby convened to the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday 28 June 2016, at 4.00 pm at OrganoClick's office, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.*

### DELTAGANDE

Participation

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2016, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalv. 9, 187 66 Täby eller per e-post [ir@organoclick.com](mailto:ir@organoclick.com).

*Shareholders who wish to attend the AGM shall be registered in OrganoClick's shareholder register, kept by Euroclear Sweden AB, on the 21<sup>st</sup> of June 2016, and give notification of attendance to the company by mail to OrganoClick AB (publ), Linjalv. 9, 187 66 Täby or by email to [ir@organoclick.com](mailto:ir@organoclick.com).*

### ANMÄLAN

Notification of attendance

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 21 juni 2016. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 21 juni 2016. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).

*Notification of attendance shall be given to the company no later than 21<sup>st</sup> of June 2016. Name, personal- or corporate identification number and phone number shall be specified in the notification. In the notification shall also be specified the number of advisers (maximum two) that will attend the AGM. Shareholders who exercise his or her rights through a proxy shall submit a written proxy form signed and dated by the shareholder. The signed proxy form, and for a juridical person a certified copy of the company registration, shall be sent to the company well in advance but no later than the 21<sup>st</sup> of June 2016. A proxy form may not be more than one year old; however the proxy's date of expiry may be five years if this is specified. Proxy forms may be downloaded from the company's homepage [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).*

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 21 juni 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

*Shareholders who's holdings are registered in the name of a nominee must register the shares in their own name with Euroclear to be entitled to participate in the AGM. Such registration must be completed not later than the 21<sup>st</sup> of June, 2016. Contact with the nominee should therefore be taken well ahead of this date.*

*The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

## Förslag till dagordning

### *Proposed agenda*

#### 1. Stämmans öppnande

*Opening of the AGM*

#### 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

*Election of a chairman and secretary of the meeting*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

#### 3. Val av en eller två justeringsmän

*Election of one or two persons to verify the minutes*

#### 4. Upprättande och godkännande av röstlängden

*Preparation and approval of the voting register*

#### 5. Godkännande av dagordningen

*Approval of the agenda*

#### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

*Determination of whether the meeting has been duly convened*

#### 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse

*Presentation of the Annual Report and the Audit Report for 2015*

#### 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning

*Resolution concerning the adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet*

*Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs*

*Board's motion: Income statements and balance sheets to be adopted*

#### 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

*Resolution concerning the disposition of the profits or losses at the disposal of the Annual General Meeting*

*Styrelsens förslag: Se nedan*

*Board's motion: See below*

#### 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

*Resolution concerning the discharge of the Board of Directors and the CEO from personal liability for their administration*

#### 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

*Determination of the number of directors, deputy directors and auditors*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

#### 12. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

*Determination of the fees to be paid to the Board of Directors and auditors*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

#### 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

*Election of directors and deputy directors*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

#### 14. Val av revisorer

*Election of auditors*

*The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

#### 15. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

*Nominating procedure and election of Nomination Committee*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

#### 16. Övriga frågor

*Any other issue*

#### 17. Stämmans avslutande

*Closing of the AGM*

### Beslutsförslag

Motions

#### Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ashkan Pouya väljs till ordförande vid årsstämman.

*Item 2: Election of the Chairman of the AGM*

*The Nomination Committee propose that Ashkan Pouya is elected to the Chairman of the AGM*

#### Punkt 9: Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om 62,500,000 kronor balanseras i ny räkning.

*Item 9: Resolution concerning the adoption of the income statement and balance sheet of the company*

*The Board and the CEO propose that the parent company's available profits of SEK 62.500.000 will be carried forward into the new account*

#### Punkterna 11 och 13: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Ashkan Pouya, Claes-Göran Beckeman, Armando Córdova och Göran E. Larsson. Bertil Hagman har avböjt omval till styrelsen. Valberedningen föreslår omval av de nuvarande suppleanterna Jonas Hafrén och Saeid Esmaeilzadeh.

*Item 11 and 13: Election of Board of Directors and Chairman of the Board*

*The nomination committee proposes re-election of the directors Ashkan Pouya, Claes-Göran Beckeman, Armando Córdova and Göran E. Larsson. Bertil Hagman has declared his resignation from the Board. The nomination committee proposes re-election of the deputy directors Jonas Hafrén and Saeid Esmaeilzadeh.*

Valberedningen föreslår omval av Ashkan Pouya som styrelseordförande.

*The nomination committee proposes re-election of Ashkan Pouya as Chairman of the Board*

#### Punkt 12: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.

*Item 12: Fees to the directors and the auditor*

*The nomination committee proposes that the chairman shall receive a fee of SEK 200.000 and the other directors shall receive a fee of SEK 100.000 each.*

*The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

*It is proposed that audit fees will be paid in accordance with approved invoices.*

Punkterna 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2017.

*Item 14: Election of auditor*

*The nomination committee proposes re-election of Deloitte AB as auditor, with the authorized auditor Therese Kjellberg as the principal auditor, for a mandate period of one year, meaning until the end of the 2017 Annual General Meeting.*

Punkt 16: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2016 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning. Om någon av de fem största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

*Item 16: Nominating procedure and election of nomination committee*

*The nomination committee proposes to the AGM to give the Chairman of the Board the mission to request the five largest (voting power) shareholders registered in the company's share register kept by Euroclear Sweden AB on the last bank day of August 2016 to elect one member each to the nomination committee. If any of the five largest shareholders denies his or her right to elect a member to the nomination committee, the next largest shareholder shall be requested to elect a member to the nomination committee. If any change in the ownership structure occurs before the end of the fourth quarter, the nomination committee shall if deemed appropriate, be adapted to the new ownership structure.*

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

*The nomination committee shall before the AGM 2017 make a proposal to the AGM regarding (i) Chairman of the AGM, (ii) election of board of directors, (iii) election of the chairman of the board, (iv) election of auditor, (v) fees to the board of directors and the auditor, and (vi) nomination procedure and election of nomination committee.*

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

*Fees shall not be given to the member of the nomination committee. The nomination committee shall have the right to, after permission from the chairman of the board; debit the company costs for e.g. recruitment consultants and other costs that are deemed necessary for the nomination committee to fulfill its work.*

.....

Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds ut till de

*The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på bolagets hemsida, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).

*The company's financial statements, audit report and the Board's complete motions, including statements, are available at the company's office and will be sent to any shareholders who so request and who provide their mailing address. These documents will also be available on the company's website at [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).*

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till enklare förtäring.

*Following the AGM, the company's shareholders are invited to enjoy a lighter meal.*

Välkomna!

*Welcome!*

Stockholm i maj 2016

Styrelsen

*Stockholm, May 2016*

*The Board of Directors*

VD Mårten Hellberg, OrganoClick AB, telefon: 08-684 001 10

*Mårten Hellberg, CEO OrganoClick AB, phone: +46 (0)8-684 001 10*