

*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 torsdagen den 3 maj 2018, klockan 17.00, på OrganoClicks huvudkontor och produktionsanläggning, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.

*The shareholders of OrganoClick AB (publ), 556704-6908, are hereby convened to the Annual General Meeting (AGM) on Thursday 3 May 2018, at 17.00 at OrganoClicks HQ and production facility, 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 26 april 2018, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 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 26<sup>th</sup> of April 2018, and give notification of attendance to the company by mail to OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 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 26 april 2018. 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 26 april 2018. 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 26 April 2018. 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 26<sup>th</sup> of April 2018. 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 torsdagen den 26 april 2018. 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 no later than Thursday, 26<sup>th</sup> of April, 2018. 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*

*Styrelsens förslag: Se nedan*

*Board'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. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

*Presentation of the CEO and questions from the shareholders to the Board of Directors and Management*

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

*Presentation of the Annual Report and the Audit Report*

#### 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och 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*

#### 10. 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*

#### 11. 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*

#### 12. 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*

#### 13. 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*

#### 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

*Election of directors and deputy directors*

*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. Val av revisorer

*Election of auditors*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

16. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

*Nominating procedure and election of Nomination Committee*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

17. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

*Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new issues of shares*

*Valberedningens förslag: Se nedan*

*Nomination committee's motion: See below*

18. Övriga frågor

*Any other issue*

19. Stämmans avslutande

*Closing of the AGM*

Beslutsförslag

*Motions*

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att OrganoClick AB:s ordförande Jan Johansson väljs till ordförande vid årsstämman.

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

*The Nomination Committee proposes that Jan Johanson, OrganoClick's Chairman of the board, is elected as the Chairman of the AGM*

Punkt 10: Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om 60 659 668 kronor balanseras i ny räkning.

*Item 10: 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 60 659 668 will be carried forward into the new account*

Punkterna 12 och 14: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Jan Johansson, Ashkan Pouya, Håkan Gustavson, Claes-Göran Beckeman och Armando Córdova.

*Item 12 and 14: Election of Board of Directors and Chairman of the Board*

*The nomination committee proposes re-election of the directors Jan Johansson, Ashkan Pouya, Håkan Gustavson, Claes-Göran Beckeman and Armando Córdova.*

Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson som styrelseordförande.

*The nomination committee proposes re-election of Jan Johansson as Chairman of the Board*

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

Punkt 13: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.

*Item 13: Fees to the directors and the auditor*

*The nomination committee proposes that the chairman shall receive a fee of SEK 400.000 and the other directors shall receive a fee of SEK 100.000 each.*

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 15: 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 2019.

*Item 15: 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 2019 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 2018 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 2018 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 2019 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 2019 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.

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

*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.*

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

*Item 17: Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on new issues of shares*

*The Board of Directors proposes that the AGM authorises the Board of Directors during the period until the next annual general meeting, on one or more occasions, to resolve on a new issue of shares, stock options, or convertible bonds with or without deviation from the shareholders' preferential rights to be paid in cash, in kind or by right of set-off.*

.....

Årsredovisningshandlingarna och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med onsdagen den 28 mars 2018 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).

*As of Wednesday, 28<sup>th</sup> of March, 2018, the company's financial statements and the Board's complete motions, including statements, will be 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 och visning av bolagets produktionsanläggning.

*Following the AGM, the company's shareholders are invited to enjoy a lighter meal and a tour at the company's production facility.*

Välkomna!

*Welcome!*

Stockholm i mars 2018

Styrelsen

*Stockholm, March 2018*

*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*