



Handlingar inför årsstämma
i
Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)

Torsdagen den 14 maj 2014

DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7.
 - a) Anförande av verkställande direktören
 - b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.
 - a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till årsstämman avseende punkterna 8 -13 på agendan

Med de bakomliggande motiv och bevekelsegrunder som redovisas nedan lämnar styrelsen följande förslag till årsstämman i Ecoclimate Comfort Ceilings AB den 15 maj 2014.

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9-11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden

Aktieägare företrädande cirka 80 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom och Anders Dalstål. Samt nyval av Roger Östlin. Peter Nygårds föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Roger Östlin, 43 VD för E.ON Mälarkraft AB samt projektchef inom E.ON för uppförande av två kraftvärmeverk i Stockholm och har god kunskap om kostnadseffektiva energilösningar för fastigheter och industrier.

Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter.

Föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12; Val av revisor

Till revisor föreslås Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.

Micael Engström är Auktoriserad revisor och Partner hos EY med lång erfarenhet från revision av finansiella företag, tillväxtföretag., börsnoterade bolag samt omstruktureringar i koncerner.

Micael arbetar idag med bland annat Dina Försäkringar Nord, Sparbanken Nord, Sidensjö Sparbank, Adiva Capital, Sparbanksstiftelsen Norrland, Railcare Group (publ.), Skellefteå Kraft, IKEA Industry

Punkt 13; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 150.000 kronor motsvarande högst 1.500.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 23 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Umeå i maj 2014
Ecoclimate Comfort Ceilings AB (publ)
Styrelsen

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Organisationsnummer 556902-1800

BOLAGSORDNING

antagen på extra bolagsstämma den 15 oktober 2013

§ 1 Firmanamn

Bolagets firma är Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter, tjänster och koncept för energiförsörjning avseende kyla och värme samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall utges med lägst 5.000.000 st. och högst 20.000.000 st.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolaget årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 1600 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden skall förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

