

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 klockan 13.00 på First Hotel Linné, Skolgatan 45 i Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 8 april 2016.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast fredagen den 8 april 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information från Bolagets VD.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen.
12. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B.
15. Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
16. Beslut om emission av teckningsoptioner.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
18. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Börje Bengtsson som ordförande på årsstämman.

Punkt 8b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen

Valberedningen har lämnat följande förslag:

- att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 600 000 kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 200 000 kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 100 000 kronor vardera;
- styrelsen förväntas utse ett revisions- och ersättningsutskott och arvodet föreslås till 20 000 kronor per ledamot i utskotten;
- att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
- att styrelsen skall bestå av fem ledamöter, utan suppleanter;
- att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
- att Börje Bengtsson, Peter Hamberg, Brian Holch Kristensen, Bengt Rolén, och Kicki Wallje-Lund omväljs som styrelseledamöter. Det noteras att Frank Lohr har avböjt omval;
- att Börje Bengtsson omväljs som styrelseordförande; och
- att Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Mia Rutenius kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2017:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma (2017), lägga fram förslag för beslut angående stämмоordförande, antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt i förekommande fall förslag till val av revisor. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande.

Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i

samråd med Bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda.

Punkt 12: Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i sin helhet har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter under året för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och avsättning till pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammanlagt inte överstiga åtta månadslöner. Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år.

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 15, nyemissionen enligt punkt 16, och emissionen av teckningsoptioner enligt punkt 17 föreslår styrelsen att årsstämman skall besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Bolagsordningens gränser för aktiekapital föreslås ändras från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.”

Bolagsordningens gränser för antalet aktier föreslås ändras från lägst 6 666 680 aktier och högst 26 666 720 aktier till lägst 22 000 000 aktier och högst 88 000 000 aktier.

”Antalet aktier skall vara lägst 22 000 000 och högst 88 000 000 stycken.”

Punkt 14. Beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 5 506 330 aktier, varav högst 172 577 aktier skall vara av serie A och högst 5 333 753 aktier skall vara av serie B enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital föreslås kunna uppgå till högst 825 949,76 kronor.

Teckningskursen för aktierna av respektive serie föreslås vara 8,25 kronor per aktie, totalt 45 427 222,50 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 april 2016. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantier. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av respektive aktieslag i företrädesemissionen.

Teckning av aktier av med stöd av teckningsrätter föreslås ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås ske på särskild teckningslista under tiden från och med den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016. Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen föreslås ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt föreslås att styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, får besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid övertäckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som tecknat ytterligare aktier, *pro rata* i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter *pro rata* i förhållande till det antal aktier som tecknats utan företrädesrätt, samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier *pro rata* i förhållande till vad som har utfästs av varje sådan person, och i mån detta inte kan ske genom lottnings.

De nya aktierna föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Nya aktier av serie A föreslås omfattas av omvandlingsförbehåll enligt bolagsordningens § 6.

Det föreslås att Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet om nyemissionen enligt denna punkt skall vara villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 och emissionen enligt punkt 15.

Punkt 15: Beslut om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 818 181 aktier av serie B enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital föreslås uppgå till högst 272 727,24 kronor.

Teckningskursen för aktierna föreslås vara 8,25 kronor per aktie, totalt 14 999 993,25 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna de nya aktierna föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av och i den utsträckning den av årsstämman beslutade företrädesemissionen övertäcknas, tillkomma allmänheten i Sverige och dem som tecknar men inte tilldelats aktier i företrädesemissionen.

Tilldelning i emissionen föreslås ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas, med strategiska investerare och stora aktieägare med ett långsiktigt ägarintresse i Bolaget, samt för att uppnå en god spridning av Bolagets aktier, och beslutas av styrelsen.

Aktieteckning föreslås ske på teckningslista under perioden från och med den 2 maj 2106 till och med den 16 maj 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tilldelade aktier föreslås erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda samt att bredda aktieägarbasen. Teckningskursen har fastställts utifrån och motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen, d.v.s. 8,25 kr per aktie.

De nya aktierna föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet om emissionen skall vara villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 och företrädesemissionen enligt punkt 14.

Punkt 16: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 60 000,02 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets dotterbolag C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035 ("**Dotterbolaget**"), och anställda i koncernen, varav Dotterbolaget skall äga rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner och de anställda i koncernen skall äga rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner tillsammans, varvid enskild anställd får teckna högst 100 000 teckningsoptioner. Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd skall inte äga rätt att teckna. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning av de anställda skall tilldelning av de 200 000 teckningsoptioner som får tecknas av de anställda i koncernen ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget. Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till personer som är anställda i koncernen till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Teckningsoptionerna föreslås kunna tecknas under perioden 15 april 2016 till och med 30 april 2016 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras till en premie om 1,00 krona per option. Teckningspremien baseras på optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, vilka antaganden baseras på mätningar under perioden 5 mars 2016 – 15 mars 2016, utförd av styrelsen.

Betalning för tecknade teckningsoptioner föreslås erläggas kontant senast den 5 maj 2016, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 11,80 kronor. Teckning av ny aktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption föreslås ske under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 1 maj 2019.

De nya B-aktierna som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoption föreslås medföra rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetenta anställda genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och i förekommande fall, Euroclear Sweden AB.

Beslutet om emission av teckningsoptioner skall vara villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen sker till VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 16 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkterna 13, 15 och 17 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 690 310 A-aktier medförande 6 903 100 röster och 21 335 013 B-aktier medförande 21 335 013 röster. Det totala antal röster i Bolaget uppgår till 28 238 113. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Bredgränd 18 i Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i mars 2016
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)
tim.thurn@c-rad.com