

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Business Control Systems AB (publ)

Aktieägarna i Business Control Systems AB (publ) 556605-4259 kallas härmed till bolagsstämma onsdag 29 juni 2011 klockan 08.00 i bolagets lokaler på Nybrogatan 16, Stockholm.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag 22 juni 2011, och dels anmäla sig till bolaget. Anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 12.00 onsdag 22 juni 2011. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Business Control Systems AB (publ), Nybrogatan 16, 114 39 Stockholm.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdag 22 juni 2011, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie tillfälle fatta beslut om nyemission.
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår årsstämman att periodens vinst på 596628 kr överförs till ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Förslag till styrelse, punkt 10

Omval föreslås av Mikael Carlsson, Joacim Nord och Hans Orre samt nyval av John Eriksson.

Till styrelseordförande föreslås Mikael Carlsson.

Christer Danelius kommer att utgå ur styrelsen.

Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende emissioner, punkt 11

Styrelsen förslår att den av bolagsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma får genomföra emission om högst 86 297 972 aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet gällande finansiering av verksamheten, förvärv, samt möjligheten att vidga ägarkretsen och genomföra emission för att tillföra bolaget kapital. För att beslut punkt 11 skall vara giltiga krävs att de biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2011

Business Control Systems AB (publ.)

Styrelsen