

## **Kallelse till årsstämma 2013 i CellPoint Connect AB (publ)**

**Aktieägarna i CellPoint Connect AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 juli 2013, klockan 10.00. Plats för stämman är i bolagets lokaler på Cylindervägen 12, våning 16 i Nacka Strand.**

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juli 2013, samt senast klockan 16.00 fredagen 19 juli 2013 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman under adress Cellpoint Connect AB (publ), Box 1179, 131 27 Nacka Strand eller via e-post [info@cellpoint.com](mailto:info@cellpoint.com). Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 juli 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare, som företrädes genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

13. Beslut om förvärv av Fältharen AB
14. Beslut om att emittera företagsobligation
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

Punkt 8 - Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att ansamlad förlust i moderbolaget överförs i ny räkning.

Punkt 12 – Förslag till styrelse är sittande styrelse vilka är; Andrew Guthrie, Graham Cull, Ozan Özerk och Ramon Mazumdar.

Punkt 13 – Styrelsen föreslår att förvärv av Fältharen AB i enlighet med de villkor som presenterats i pressmeddelande den 27 mars 2013 godkänns av stämman.

Punkt 14 – Styrelsen föreslår att stämman samtycker att styrelsen beslutar om att ge ut en företagsobligation om upp till som mest 500 000 000 kronor för att finansiera fortsatta förvärv av fastigheter med minskad spädningseffekt av bolaget. Obligationen kommer att vara räntebärande och säkrad med hjälp av fastigheter och avses listas på Räntetorget.

Punkt 15- Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet till högst 60 000 000 kronor, motsvarande högst 1 500 000 000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån eller regleringar av andra skulder.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns senast tre veckor före stämman tillgängliga hos Bolaget på Cylindervägen 12 i Nacka Strand, samt på Bolagets hemsida [www.cellpoint.com](http://www.cellpoint.com) och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i juni 2013

**Cellpoint Connect AB (publ)**

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ramon Mazumdar

Verkställande Direktör

[ramon.m@cellpoint.com](mailto:ramon.m@cellpoint.com)

## **Om Cellpoint**

Cellpoint Connect AB erbjuder tjänster inom varumärkesutveckling, försäljning, fastighetsutveckling och förvaltning samt försäljning av internetbaserade tjänster. CellPoint Connect är listat på Aktietorget i Stockholm ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)) med kortnamn: CPNT.

Mer information finns på: [www.cellpoint.com](http://www.cellpoint.com)