

Aktieägarna i VärmlandsMetanol AB (publ)

kallas härmed till årsstämma 21 juni 2017, klockan 13.00 på Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors. Inregistrering till stämman sker från kl. 11.30. Före stämman serveras en lättare måltid mellan kl. 11.30 och 12.45. Anmälningssblankett och dagordning bifogas.

Deltagande/Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast 14 juni 2017. Ifylld anmälningssblankett skall inges per post till VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors, per e-post till admin@varmlandsmetanol.se eller på fax 0563-165 63, senast 14 juni 2017 kl. 16.00. Uppgifter lämnade vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 14 juni 2017. *Aktieägare måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.*

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Använd gärna medsänt fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Beviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till VärmlandsMetanol AB.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren till VärmlandsMetanol AB anmäler biträden på det sätt som anges för anmälan av aktieägares deltagande.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens § 4 resp. första stycket i § 5 så tillvida att minsta och högsta aktiekapital resp. minsta och högsta antal aktier höjs.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande, att inom de ramar som bolagsordningen tillåter, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om publika emissioner med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Därutöver föreslås att riktade emissioner får genomföras till ett fåtal större institutioner och/ eller placerare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att bolagets finansiella styrka sålunda ökas genom breddning av bolagets ägarbas. Emissionen/emissionerna skall omfatta tillhopa högst 800 000 A-aktier och/eller högst 3 536 671 B-aktier.

Stämmans beslut ang. ovanstående förslag fordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande om nyemission och förslag till ändring av bolagsordningen samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls från och med 8 juni 2017 tillgängliga på bolagets kontor, Geijersvägen 8, Uddeholm och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post/mailadress.

Uddeholm i maj 2017
Styrelsen i VärmlandsMetanol AB