



Kallelse till årsstämma i Hedson Technologies International AB (publ)

Aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 juni 2014 kl. 14.00 på Hedsons huvudkontor, Hammarvägen 4 i Arlöv.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i utskriften av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som framställs per tisdagen den 24 juni 2014,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 24 juni 2014.

Anmälan ska ske per post under adress Hedson Technologies International AB (publ), Hammarvägen 4, 232 37 Arlöv, per telefax 040-43 29 01 eller e-post: info@hedson.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmactsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hedsontechnologies.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 24 juni 2014 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn.

Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 juni 2014.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av den verkställande direktören.
8. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Val av valberedning.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013.

Valberedningens förslag m.m. (punkt 2 samt punkterna 9-13)

Mellby Gård AB ("Mellby Gård") har genom det helägda bolaget Gusgus Förvaltnings AB ("GFAB") lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hedson och genom pressmeddelande den 26 maj 2014 meddelat att aktieägare motsvarande 89,74 procent av aktier och röster i bolaget accepterat att överlåta sina aktier på Mellby Gård samt att Mellby Gård samtidigt förklarat Erbjudandet ovillkorat och att de fullföljer detta.

Mellby Gård har under hand meddelat Hedson att Mellby Gård avser att offentliggöra förslag till beslut på dessa punkter i god tid före årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse har från och med den 2 maj 2014 funnits tillgängliga på bolagets hemsida www.hedsontechnologies.se och på bolagets kontor under adress Hedson Technologies International AB (publ), Hammarvägen 4 i Arlöv. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Arlöv i maj 2014
Hedson Technologies International AB (publ)

Styrelsen