

2013-06-28

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Fundior AB (publ), org. nr 556695-0100, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juli 2013 klockan 14:00 i Fundior AB:s kontor, Karlavägen 18, Stockholm.

Rätt att delta i stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 20 juli 2013 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska därför begäras hos förvaltaren.

Anmälan om deltagande:

Förutom den ovan nämnda registreringen i aktieboken skall anmälan om deltagande göras till Fundior AB senast kl. 16:00 tisdagen den 23 juli 2013. Detta kan göras på telefon 08-5511 0610, fax 08-5511 0611, e-post till info@fundior.se eller via post till adressen Fundior AB, Box 5385, 102 49 Stockholm. I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Ombud mm:

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
 - 8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per 31 december 2012;
 - 8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - 8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter till dessa samt arvode till styrelsen;
10. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter till dessa.
11. Beslut om antalet revisor och eventuella suppleanter samt arvode till revisor;
12. Val av revisor och eventuella suppleanter;
13. Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split);
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
15. Stämmans avslutande.

Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolagets dotterbolag Fundior Finanstjänster Ab är registrerat för konsumentkreditverksamhet och som försäkringsmäklare. Bolaget investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier. Fundior AB (publ) har sitt säte och kontor i Stockholm och har sin aktie listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.

Ytterligare information: www.fundior.se

2013-06-28

Förslag till beslut

Punkt 10. Styrelsens förslag till ny styrelsemedlem ska publiceras senast en vecka före Årsstämman. Nuvarande medlem Arto Leino är inte längre tillgänglig på grund av ökad arbetsbörda från andra uppdrag.

Punkt 13. Styrelsen föreslår att bolagets aktier reduceras genom att varje 100 aktier läggs samman till en ny aktie. Innehav ej jämnt delbara med 100 avrundas uppåt.

Punkt 14. Styrelsen föreslår att stämman under tiden fram till nästa årsstämma, skall bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att där vid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande skall antal av aktier öka högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens aktiekapitalgräns. Styrelsen föreslår vidare att stämman skall bemyndiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 14 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga på hemsidan www.fundior.se och på www.aktietorget.se samt vid bolagets kontor, Karlavägen 18 i Stockholm, senast en vecka innan stämman. Dessa skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Handlingarna till stämman skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Stockholm 2013-06-28

FUNDIOR AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Reijo Kirstua, VD
Fundior AB (publ)
Tel: 08-55 11 13 20
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolagets dotterbolag Fundior Finanstjänster Ab är registrerat för konsumentkreditverksamhet och som försäkringsmäklari. Bolaget investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier. Fundior AB (publ) har sitt säte och kontor i Stockholm och har sin aktie listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.

Ytterligare information: www.fundior.se