



Kallelse till årsstämma i Hexicon AB

Aktieägarna i Hexicon AB, org.nr 556795 – 9894, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2018 kl 17.00 i Bolagets lokaler på Östgötagatan 100 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2018; och

bör dels anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande vid stämman senast den 20 juni 2018 via e-mail till henrik.baltscheffsky@hexicon.eu. Anmälan kan också lämnas per tel 0734-23 44 39 eller per post till Hexicon AB, Att: Henrik Baltscheffsky, Östgötagatan 100, 116 64 Stockholm.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 18 juni 2018.

HEXICON CORPORATION





Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om följande
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen och revisorerna
10. Beslut om aktivering av valberedning
11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Stämmans avslutande

HEXICON CORPORATION





Punkt 11 Förslag till val av Styrelse och val av revisor

Kommer att presenteras innan stämman

Punkt 12 Förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att Bolaget ska bli publikt genom ändring av bolagsordningen.

Punkt 13 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen. Bemyndigandet är begränsat till att endast avse en ökning av antalet aktier med maximalt 70 000 000 st.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, förslaget till ny bolagsordning samt erforderliga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt hos bolaget.

Stockholm 28 maj 2018

Hexicon AB

Styrelsen

HEXICON CORPORATION



3