

# Kallelse till årsstämma i African Diamond AB (publ)

Aktieägarna i African Diamond AB (publ), org. nr 556962-8323, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 juli 2019 kl. 10.00 på bolagets kontor på Engelbrektskatan 7, 2 trp, i Stockholm.

## Deltagande

Aktieägare som önskar delta på stämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juli 2019 och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress, Engelbrektskatan 7, II tr, 114 32 Stockholm, per telefon +47 920 18 950, eller per e-mail till [erlend@henriksen.as](mailto:erlend@henriksen.as) senast torsdagen den 11 juli 2019. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 9 juli 2019, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

## Ombud m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida [www.africandiamond.se](http://www.africandiamond.se). Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

## Uppgift om totala antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen finns totalt 13 550 232 ordinarie aktier och lika många röster i bolaget.

## Förslag till dagordning

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut:

### Punkt 8, 9 & 10

Aktieägare representerande ca 10 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

- Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ordinarie styrelseledamöter med högst 1 suppleant och bolaget ska ha en revisor;  
Ordinarie ledamöter föreslås erhålla 100 000 kronor vardera i styrelsearvode. Styrelsens ordförande föreslås erhålla 150 000 kronor i styrelsearvode. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för African Diamond AB (publ), ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.
- Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
- Val av bolagets revisor för en tid om 1 år
- Omval av Erlend Dunér Henriksen, Harald Lindberg och Pierre Bekker till styrelseledamöter.

### Punkt 11

*Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.*

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 20 000 000 motsvarande en ökning av bolagets aktiekapital om 5 000 000 (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna).

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

I händelse av att bolaget genomför en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen för avsikt att en sådan emission skall efterföljas av en sekundär emission riktad till samtliga ägare i bolaget till samma villkor. Ett sådant beslut skall vara baserat på marknadsmässiga förutsättningar och vad som bedöms vara det bästa alternativet för tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Ett fullt utnyttjande av ovan bemyndigande resulterar i en utspädning om maximalt ca 59 %. Per dagen för kallelsen finns totalt 13 550 232 ordinarie utestående aktier.

### Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida före stämman: [www.africandiamond.se](http://www.africandiamond.se) och på bolagets kontor, Engelbrektsgränd 7, 2 trp, 114 32 Stockholm.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 32 aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2019  
African Diamond AB (publ)  
*Styrelsen*