

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ellen Aktiebolag, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2018, kl. 16.00. Årsstämman äger rum på Restaurang Home Made, Svärdvägen 23 i Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 19 april 2018, kl. 16.00. Anmälan görs till info@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också den 17 april 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 17 april 2018, via sin förvaltare, se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2017
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av ledamöter i styrelsen samt revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
17. Stämmans avslutande

Förslagets huvudsakliga innehåll:

Styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)

Valberedningens förslag är att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter och suppleanter i styrelse samt revisor (punkt 13)

Valberedningens förslag är omval av Ingrid Atteryd Heiman, Jan Kockum, Mikael Lövgren och Catharina Vackholt, samt nyval av Jens Engström. Valberedningens förslag till ordförande i styrelsen är Ingrid Atteryd Heiman.

Styrelsens förslag till revisor: Finnhammars Revisionsbyrå AB, Uppland Väsby.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Till valberedning föreslås omval av omval av Ingrid Atteryd Heiman, Jan Kockum och Sven Mattsson. Sven Mattsson föreslås som valberedningens ordförande.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman i Ellen AB, 556419-2663, för att möjliggöra beslut om bemyndigande i enlighet med punkt 16 nedan, beslutar att bolagsordningen skall ändras så att § 4 och § 5 får följande lydelse.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman i Ellen AB, 556419-2663, bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, emittera, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, totalt högst hundra miljoner (100 000 000) aktier. Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Om bemyndigandet enligt ovan i sin helhet utnyttjas skall detta i första hand ske via företrädesrätt för Ellen AB:s aktieägare och i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter eller kommersialisering och utveckling av bolagets immateriella rättigheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet.

Förutsättningar för beslut enligt punkt 15 och 16:

Beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt:

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ellenab.com, från och med den 22 mars 2018. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och till bolaget uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolagets "Certified Adviser" är Erik Penser Bank AB.

Styrelsen för Ellen Aktiebolag

Danderyd i mars 2018