

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VINOVO AB (publ)

Aktieägarna i **Vinovo AB (publ)** kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars 2015 kl. 17.00 i Vinovos lokaler, Liljeholmstorget 7, 8 tr, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2015, dels anmäla sig till stämman senast onsdagen den 25 mars 2015 under adress Vinovo AB, Box 47081, 100 74 Stockholm, eller via e-post till info@vinovo.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd onsdagen den 25 mars 2015. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Öppnande och 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 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Årsstämmans avslutande

Vinstdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Val av styrelse

Bolagets valberedning har föreslagit att bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. De nuvarande styrelseledamöterna Göran Bronner, Fredrik Ramén och Jonas Eriksson har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås omval av Tomas Althen samt nyval av Jerry Höglund, Lars Nottehed, Christian Perez och Lotta Stalin. Som styrelseordförande föreslås Lotta Stalin.

Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagets firma ändras från Vinovo AB till Nordic Flanges Group AB.

Handlingar m m

Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.vinovo.se senast tre veckor före stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2015

Vinovo AB (publ)

Styrelsen