

HVR KALLAR AKTIEÄGARNA TILL ÅRSSTÄMMA

HVR Water Purification AB (publ) 556380–8939 www.hvr.se

Tidpunkt: 14 juni 2018 kl. 18.00. Lättare förtäring

Plats: Vasagatan 7, Stockholm, Lokal: Svea

Anmälan till årsstämman kan göras per brev till HVR, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, per telefon: 08-667 86 60, mejl: info@hvr.se eller via formulär på www.hvr.se/se/kalender.asp senast den 8 juni kl. 15.00.

Ange namn, adress och telefonnummer (dagtid) samt person- eller organisationsnummer och registrerat innehav. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 8 juni 2018.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokollförare och en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Redogörelse för viktigare händelser under det gångna året
7. Frågor till VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter samt revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisorer
13. Beslut om bemyndigande
14. Övriga frågor

Förslag till arvoden: Styrelsen oförändrat, revisorerna enligt faktura

Val av styrelseledamöter: Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse: Jan Lundqvist, Vinay Chand och Aapo Säask.

Val av revisorer: Till ordinarie revisor föreslås Johan Isbrand, 640929-6917, auktoriserad revisor vid LR-Revision och suppleant utses av ordinarie revisor.

Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av skuldebrev och andra investeringar. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier.

Annons om årsstämman har varit införd i SvD den 9 maj 2018 och annonserats på PoIT:s hemsida den 9 maj 2018.

Övrig information

HVR har blivit godkända i Steg 1 i ansökan till EU:s Horizon 2020 SME och ska lämna in en ansökan till Steg 2. Det kan innebära ett snabbt steg ut på marknaden för HVR. Vi kommer att berätta om detta och då även informera om EU:s beslut till finansiellt bidrag till systerbolaget Xzero AB.

Gällande Xzero AB: Detta var första omgången av ett uppgraderat EU-program Horizon 2020 SME. Efter inledande gallring lämnades 1 154 projekt ut för granskning av ämnesmässigt tillsatta expertkommittéer. De 100 projekt som fick högst poäng av ämnesexperterna kallades till utfrågning i Bryssel av en panel bestående av tekniska och affärsmässiga experter. Panelen valde ut 57 projekt för bidrag. Bidraget är på drygt 12 miljoner SEK och ska användas för att färdigställa och marknads lansera Xzeros första produkt – LastRinse som ska användas av nanoelektronikindustrin för att få bort de minsta nanopartiklarna ur sitt processvatten. Vill du veta mer om bolaget och projektet, gå till www.xzero.se. Där kan du också anmäla dig för att få framtida information via mejl.

HVR har förutsättningarna att få samma framgång.

HVR Water Purification AB

Styrelsen

Köp och sälj aktier i HVR på vår anslagstavla! www.hvr.se