

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i HVR Water Purification AB (publ.) 556380-8939 kallas till ordinarie årsstämma måndagen den 13 juni 2016 kl.18.00, Lokal: Omega, 1 trappa (plan 3), Vasagatan 7, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i årsstämman, ska **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebooken senast den 7 juni 2016 **dels** göra anmälan per tfn 08-667 86 60 eller mejl: info@hvr.se eller via formulär på www.hvr.se senast den 7 juni 2017 kl. 15.00.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera dessa i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 7 juni 2017.

Styrelsens förslag till dagordning för stämman

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
15. Beslut om bemyndigande
16. 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, vid Nexia Revisionsbyrå och suppleant utses av ordinarie revisor.

Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av skuldebrev och andra investeringar. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelse 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 25 april 2017 och annonserats på PoIT:s hemsida den 25 april 2017.