

# Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl 13.00 på Älvdalens Hotell, Dalgatan 77, Älvdalen.

## Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande och protokollförare vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två protokolljusterare
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
- 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- 9 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10 Val av styrelse och revisor
- 11 Ändring av bolagsordningen varvid de huvudsakliga förändringarna avser tillägg av Stockholm som ytterligare alternativ ort för bolagsstämma, ändring av gränserna för aktiekapital och aktieantal enligt följande: Aktiekapital lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor, aktieantal lägst 150 000 000 st och högst 600 000 000 st. Högst 600 000 000 A-aktier kan ges ut och högst 600 000 000 B-aktier kan ges ut.
- 12 Beslut avseende nyemission på 54 708 948 kr genom fordringskvittning utan företrädesrätt för aktieägarna.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att före årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission.
- 14 Övriga frågor
- 15 Stämmans avslutande

Årsredovisningen, registrerad bolagsordning, föreslagen ny bolagsordning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 och 13 ovan kommer att senast den 12 april 2016 finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.wsm.nu](http://www.wsm.nu).

**Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april 2016, *dels* skriftligen anmäla sig hos bolaget senast den 29 april kl 16.00 via e-post [info@wsm.nu](mailto:info@wsm.nu) eller adress Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 29 april då sådan införelse ska vara verkställd.

Älvdalen den 12 april 2016  
Styrelsen