

Kallelse till årsstämma i Svenska Kaolin AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Kaolin AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556513-5877, kallas härmed till årsstämma **torsdagen den 14 juni 2018 klockan 10.00** Norrtullsgatan 6, Stockholm
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast **fredagen 8 juni 2018**,
- dels anmäla sitt deltagande skriftligen under adress Svenska Kaolin AB, Hemgårdsvägen 7B, 191 44 SOLLENTUNA, Tfn: 0735-12 40 16 eller via e-mail info@svenskakaolin.se, senast **fredagen 8 juni 2018, klockan 16.00**. Vid anmälan uppges **namn, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer samt antal aktier företrädda**.

Vid anmälan skall anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före **fredagen den 8 juni 2018**.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär vilket kan erhållas på Bolagets kontor med adress Hemgårdsvägen 7B Sollentuna och telefonnummer 0735-12 40 16 eller på Bolagets hemsida, www.svenskakaolin.se.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tiden för kallelsen uppgår till 32 821 043 stycken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - c) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
15. Stämmans avslutande

Förslag

Resultatdisposition (punkt 8c)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)

Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt högst 100.000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 50.000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och högst 50.000 kronor fördelas lika mellan styrelsens övriga ledamöter. Styrelsen föreslår att arvodet till Bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.

Val av revisor (punkt 12)

Omval föreslås av revisionsfirman Ernst & Young, med revisor Per Hedström som ansvarig revisor, till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta om antagande av en ny bolagsordning där bestämmelsen gällande att ändra gränserna för aktiekapital respektive aktieantal. Aktiekapitalet skall efter ändringen uppgå till lägsta 1 043 240 kronor och högst 4 172 962 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m. (punkt 14)

Styrelsen föreslår att den under tiden till och med tiden för nästa årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler motsvarande högst cirka 100 % av det vid tillfället för beslutet antal utestående aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 80 000 000. Samtliga emissioner ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägare och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor.

Kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för postomröstning samt styrelsen fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.svenskakaolin.se) och på Bolagets kontor med adress Hemgårdsvägen 7B Sollentuna från och med den 31 maj 2018 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Eslöv i maj 2018
Svenska Kaolin AB (publ)
Styrelsen