Kallelse till extra bolagsstämma i IA Industriarmatur Group AB (publ)

Aktieägarna i IA Industriarmatur Group AB, 556623-4976, kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 mars 2018 kl 10.00 i bolagets lokaler på Kämpegatan 16, Göteborg.

A Rätt att delta på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 mars 2018 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 mars 2018, kl 17.00, under adress IA Industriarmatur Group AB, Kämpegatan 16, 411 04, Göteborg, eller via e-post till info@industriarmatur.se . Vid anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 22 mars 2018 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

B Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av föreslagen dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om sammanläggning av aktier samt beslut om ändring av bolagsordning i samband härmed
8. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
   - 8 a. Beslut om emission av teckningsoptioner, riktad till ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget
   - 8 b. Beslut om emission av teckningsoptioner, riktad till styrelsen i bolaget
9. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
10. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

C Förslag till beslut

Förslag med det innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på bolagsstämman i följande ärenden.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att till ordförande för stämman välja Johan Rask.

Förslag till beslut om sammanläggning av aktier, samt ändring av bolagsordning i samband härmed (punkt 7)

Styrelsen föreslår stämman, i syfte att förbereda bolaget för noteringen av bolagets aktier och att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att besluta om sammanläggning av aktier och om sammanhängande ändring och anpassning av bolagsordningen, enligt nedan.

Ändringar i bolagsordningen består av följande:

§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 500 000 kr och högst 70 000 000 kr
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.
§ 11 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken, avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den tid och den dag, samt på det sätt som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte dagen före stämman.

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att genomföra en sammanläggning av aktier 1:50, vilket resulterar i att 50 aktier slås samman till en aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskar från 176 100 000 aktier till 3 522 000 aktier. Skälet för sammanläggningen är att åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Kvotvärdet, 0,10 kr per aktie, ökar härigenom till 5 kr per aktie. Aktiekapitalet förblir oförändrat, d v s 17 610 000 kr. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att fastställa avstämningsdagen.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman avgivna rösterna.

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 8a och 8b)
Styrelsen föreslår stämman att besluta om riktad emission av högst 166 000 teckningsoptioner. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 830 000 kr, från 17 610 000 kr till 18 440 000 kr, samt en ökning av antalet aktier med högst 166 000 st, från 3 522 000 aktier till 3 688 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 4,7 %.

Teckningsoptionerna skall emitteras utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, med syfte att införa ett incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna föreslås tillkomma befintliga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget, vissa medlemmar i bolagets styrelse, samt anställda i bolaget. Det är styrelsens bedömning att en sådan emission av teckningsoptioner kommer att bli till nytta för bolagets verksamhet, samt för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Fördelningsgrund	**Antal teckningsoptioner**
Ledande befattningshavare	Högst 124 000 st
Övriga anställda/Nyckelpersoner	Högst 12 000 st
Vissa styrelseledamöter	Högst 30 000 st

För varje teckningsoption skall erläggas ett marknadsmässigt belopp (premie) om 0,205 kr, beräknat i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell, vid tidpunkten för tecknandet, grundat på antagandet om en aktiekurs på 10 kr och en teckningskurs på 35 kr. Teckning av teckningsoptionerna skall ske på teckningslista senast två månader efter beslutet, och i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Överteckning kan inte ske. Betalning för teckningsoptionerna skall ske direkt till bolaget, senast två veckor efter tecknandet.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs av 35 kr per aktie. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att kunna ske under perioden 1 januari- 31 januari 2022. Betalning för tecknade aktier skall ske kontant, direkt till bolaget, senast två veckor efter tecknandet. Rätt till utdelning för sålunda tecknande aktier skall gälla första gången på den dag för utdelning, som infaller närmast efter det att aktien har uppkommit. Aktierna omfattas av avstämningsförbehållet i bolagsordningen.

Antal aktier och teckningskurs skall vara föremål för omräkning i enlighet med sedvanliga villkor härför, mer utförligt beskrivet i **Bilaga 4 a**., ***Villkor för IA Industriarmatur Group AB:s teckningsoptioner 2018-2022***.

Som skäl för att dessa teckningsoptioner emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen att de emitterade teckningsoptionerna ytterligare kommer att långsiktigt engagera och motivera medverkande befattningshavare och anställda och att detta sammantaget kommer att vara till nytta och värde för bolaget och dess aktieägare.

Beslutspunkt 8 a Styrelsen föreslår stämman att besluta om att emittera högst 136 000 teckningsoptioner, i enlighet med ovan villkor, riktade till ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget.

Beslutspunkt 8 b Styrelsen föreslår stämman att besluta om att emittera högst 30 000 teckningsoptioner, i enlighet med ovan villkor, riktade till styrelsen i bolaget.

Majoritetskrav
Mot bakgrund av att teckningsoptionerna kommer att tecknas av vissa styrelseledamöter, vd och vissa anställda i det emitterande bolaget, erfordras i enlighet med ABL 16 kap 8 § för giltigt beslut att detta biträds av nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 9)
Styrelsen föreslår stämman, i syfte att förbereda bolaget för noteringen av bolagets aktier och att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, besluta om nyemission av aktier motsvarande en aktiekapitalsökning om högst 3 500 000 kr, genom att nyemittera högst 700 000 nya aktier med kvotvärdet 5 kr. Betalning skall kunna ske kontant, eller i förekommande fall, genom kvittning eller apport.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i punkten 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar(2/3) av de på stämman avgivna rösterna.

Förslag till beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen eller vd utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen enligt denna kallelse hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

D Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Förslagen till beslut på bolagsstämman, med därtill hörande bilagor, kommer i sin helhet att vara tillgängliga senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 176 100 000 aktier och röster.

Göteborg i februari 2018

Styrelsen
IA Industriarmatur Group AB (publ)