



Styrelsen i IQS Energi Komforts förslag på beslut på årsstämman den 2017-04-04

10. Val av styrelse och revisorer

Valberedningen som bestått av Patric Sjölund och Johan Ryding föreslår omval av Sverker Littorin, Cai Essén, Anders Hörnqvist och Johan Ryding. Sverker Littorin föreslås som ordförande i styrelsen.

Som revisor föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig auktoriserade revisorn Johan Kaijser.

11. Förslag till bemyndiganden till styrelsen om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kr genom utgivandet av högst 2 500 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier i syfte att införskaffa externt kapital till bolaget samt utöka bolagets antal aktieägare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

12. Förslag till bemyndigande till styrelsen om optionsprogram

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas skall erbjudande om Teckningsoptionerna riktas mot nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Utnyttjande av mandatet får ej innebära en utspädning av bolagets aktiekapital med mer än maximalt 5 %.

13. Förslag på överföring av villkorat aktieägartillskott

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att lösa upp det sedan 2013 befintliga villkorade aktieägartillskottet från Ampliato AB på 1 Mkr förutsatt att det finns både fritt disponibelt eget kapital och att bolagets likviditet är tillräcklig.