



Kallelse till extra stämma i Oden Control AB (publ)

Aktieägarna i Oden Control AB (publ), 556529-7057, kallas härmed till extra stämma torsdagen den 14 november 2013 kl. 16.00 på Lidingö företagshus, Herserudsvägen 18, Lidingö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 november 2013, dels senast klockan 12.00 den 11 november anmäla sig skriftligen eller per E-post till Oden Control AB, i anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före måndagen den 11 november 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Redovisning av förslag till ny strategi
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter.
10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Alf Claesson skall vara ordförande vid stämman.

Val av styrelse (punkterna 7 och 9)

Valberedningens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Herserudsvägen 5 på Lidingö från och med en vecka före extrastämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lidingö i oktober 2013

Oden Control AB (publ)
STYRELSEN

Adress:
Oden Control AB
Herserudsvägen 5
181 50 Lidingö
Org.no: 556529-7057

Telefon:
08-767 76 57
Fax:
08-767 04 17

Web:
www.odencontrol.se
E-post:
oden@odencontrol.com