

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), organisationsnummer 556330-2602, kallas till extrastämma den 4 juni 2018, kl. 16.00, i bolagets lokaler på Årstaängsvägen 11 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid extrastämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj 2018,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 29 maj 2018. Anmälan görs via e-post till anders.johansson@pe.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska även göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken i god tid innan tisdagen den 29 maj 2018, för att ha rätt att delta vid extrastämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extrastämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit).
7. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen.
8. Övriga frågor.
9. Stämmans avslutande.

FÖRSLAGENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Punkt 6. Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit)

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar att aktiernas kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras genom en aktiesplit, innebärande att varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1). Avstämningsdag vid Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna föreslås vara den 7 juni 2018. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 851 414 till 17 554 242, varav 6 168 000 aktier av serie A och 11 386 242 aktier av serie B, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,11 kronor.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 7. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar om ändring i bolagsordningen § 5. och § 6., varigenom de erhåller följande lydelse:

”§ 5. Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Aktier av respektive serie kan ges ut till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte

innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.”

”§ 6. Styrelse och revisor

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.”

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR TILL EXTRASTÄMMAN

Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga hos bolaget på Årstaängsvägen 11 i Stockholm samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Vidare finns fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats www.pe.se.

Stockholm i maj 2018
Projektengagemang Sweden AB (publ)
Styrelsen