

LC-TEC HOLDING AB (publ) **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till fortsatt årsstämma tisdagen den 19 juni 2012 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Tunavägen 281, Borlänge.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2012 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 15 juni 2012 per e-post till info@lc-tec.com, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 13 juni 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Presentation av minskningsförslaget
9. Ändring av bolagsordningen
10. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning, jämväl för koncernen
 - b) minskning av bolagets aktiekapital till täckande av förlust
 - c) minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägare (ev. justering av tidigare stämmas beslut)
 - d) återställande av bolagets aktiekapital
 - e) fastställande av bolagets och koncernens balansräkning;
 - f) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - g) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Val av ny styrelseledamot
12. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9: Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av gränserna för bolagets tillåtna aktiekapital samt tillåtna antal aktier: Gränserna för det tillåtna aktiekapitalet sänks till att utgöra lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr (§ 4) och gränserna för det tillåtna antalet aktier höjs till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier (§ 5).

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 5 juni 2012 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i maj 2012

Styrelsen