

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Direct Conversion AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 april 2018 klockan 10.00 att avhållas i bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 20 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Vidare skall aktieägare meddela bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 20 april 2018. Anmälan kan göras per brev till Direct Conversion AB (publ), Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd eller per telefon 08-622 23 08, per telefax 08-622 23 12 eller per e-post rasmus.ljungwe@directconversion.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ärenden

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Anförande av styrelseordförande Jean-Philippe Flament
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat, samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn
11. Val av revisor
12. Beslut om minskning av reservfond
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning
15. Val av styrelseledamöter
16. Avslutande av stämman

Resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsens och verkställande direktörens förslag om resultatdisposition kommer att framgå av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, vilken hålls tillgänglig enligt vad som anges nedan under "Övrigt". Någon vinstutdelning föreslås inte.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor (punkt 10)

Nomineringskommittén föreslår att arvode utgår till styrelsen om 200.000 kronor till ordföranden och 150.000 kronor vardera till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget. Revisorn föreslås ersättas enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 11)

Nomineringskommittén föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB, för närvarande med Mattias Lamme som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om minskning av reservfond (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagets hela reservfond, som per den 31 december 2017 uppgick till 274.179.894,50 kronor, avsätts till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är således reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverk eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

För giltigt beslut krävs att förslaget stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 750 000 aktier. Betalning för de nya aktierna skall erläggas genom kontant betalning. Skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt och skyndsamt sätt möjliggöra ytterligare kapitaltillskott.

För giltigt beslut krävs att förslaget stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid stämman.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att ändra den tredje paragrafen i Bolagsordningen till följande lydelse: "Bolaget ska bedriva utveckling av och leverera produkter, tjänster, programvara och systemlösningar samt utnyttja innovationer inom röntgenprodukter och andra produkter som härrör från dess kärnkompetens inom röntgendetektion, bland annat genom utförande av kontrakt för installation, integration, och underhåll av medicinsk, dental, och annan industriell bildbehandling och relaterad styrutrustning, instrument, verktyg och system samt äga och förvalta aktier i industriföretag."

För giltigt beslut krävs att förslaget stöds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid stämman.

Val av styrelseledamöter (punkt 15)

Nomineringskommittén föreslår omval av Jean-Philippe Flament, Dag Mosvold, Ondine de Rothschild och Marc Sperschneider som styrelseledamöter, omval av Jean-Philippe Flament som styrelsens ordförande och omval av Thor Haugnaess och Yngvar Hansen-Tangen som styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kallelse till Årsstämma

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 302 452. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, liksom fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.directconversion.com) senast från och med den 12 april 2018 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Mars 2018

Direct Conversion AB (publ)

Styrelsen

FULLMAKTSFORMULÄR enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Direct Conversion AB (publ), org. nr. 556542-8918, vid årsstämma för Direct Conversion AB (publ) den 26 april 2018.

Ombud**Underskrift av aktieägaren**

_____	_____	_____	_____
Ombudets namn	Personnummer/Födelsedatum	Aktieägarens namn	Personnummer/Födelsedatum/Org. no.
_____	_____	_____	_____
Utdelningsadress		Ort och datum	Telefonnummer
_____	_____	_____	
Postnummer och post adress	Telefonnummer	Namnteckning*	

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman måste ske - på det sätt som föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Direct Conversion AB (publ), Att: Rasmus Ljungwe, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd, eller via e-post till rasmus.ljungwe@directconversion.com, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret inte skickas in.