

**Hexatronic Scandinavia AB (publ)**  
**556168-6360**

**Pressrelease 13 november 2012**

# **Kallelse till Årstämma**

Aktieägarna i Hexatronic Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 december 2012 kl 11:00 i bolagets lokaler på Exportgatan 47B, 422 46 Hisings Backa

## **Anmälan mm.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 13 december 2012 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 13 december kl 12.00. Anmälan skall ske per e-post till gert@hexatronic.se eller skriftligen till bolaget.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 13 december 2012 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande.

Bolagets årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut för punkt 8 tom 14 kommer att finnas tillgängligt från och med 1 december 2012 hos Bolaget och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Hisings Backa den 13 november 2012 .

Gert Nordin  
Verkställande Direktör  
Hexatronic Scandinavia AB  
Org nr 556168-6360  
Exportgatan 47 b  
422 46 Hisings Backa  
Tel: 031-7425330

**För eventuella frågor kontakta:**

- Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20
- Gert Nordin, Verkställande Direktör 070-858 34 20

*Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolaget säljer sina produkter till operatörer, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Hexatronic har tre affärsområden: **Network** med en egenutvecklad produktportfölj inom segmentet bredband över fiber till hemmet (sk FTTH). I sortimentet ingår även produkter för andra kommunikationslösningar. **Components**, leverantör av bl.a. LED teknologi från ledande leverantörer. **Site Solutions** med egenutvecklade prefabricerade kommunikationslösningar för datahallar och kommunikationscentraler. Hexatronic äger även sedan hösten 2012 **Memoteknik** i Skellefteå, ett bolag som utvecklar och säljer produkter för bredbands- och telekom-infrastruktur. Koncernen har ett femtontal anställda. För mer information se [www.hexatronic.se](http://www.hexatronic.se).*