

ÅRSSTÄMMA I INVO MARKETING & DEVELOPMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i INVO Marketing & Development AB (publ), org nr 556306-0499, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 december 2011 kl.13.00 på AB KJ:s Maskiners kontor, Fyrisvallsgatan 13, i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast fredagen den 2 december 2011 samt anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 2 december 2011 på adress INVO, c/o Mats Fredricson, Doppinggränd 1, 23941 Falsterbo. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra biträden skall anmäla dessa inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 2 december 2011 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid stämman har möjlighet att representeras genom ombud. Ombudet måste ha en skriftlig daterad fullmakt från aktieägaren som kan skickas till bolaget i samband med anmälan eller medföras till stämman.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2010 och beslut i fråga om fastställelse
7. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen per 2010-12-31.
8. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Fortsatt drift av verksamheten
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 2005:551 eller bolagsordningen.

Punkt 11 på dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst det belopp som vid varje tid rymms inom bolagsordningens gränser. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelser om apport eller att aktier skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra riktade nyemissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att säkerställa genomförande av emission.

Punkt 12 på dagordningen

Styrelsen vill ge aktieägarna tillfälle att ta ställning till hur en fortsatt drift skall finansieras. Huvudaktieägaren har anmält att han inte längre är beredd att ensam finansiera driften genom oarvoderat arbete.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på bolagsstämman samt på bolagets hemsida, www.invo.se, under information till aktieägare och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen i INVO Marketing & Development AB