

KALLELSE JANUARI 2015



## KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2015 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr. 556713-3672,  
kallas härmed till extra stämma fredagen den 9 januari 2015  
kl. 10.00 på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande i årsstämman senast kl. 15 den 7 januari 2015.  
Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-586 107 58 eller via e-post: [info@tectona.se](mailto:info@tectona.se)

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om  
aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om att anta ny bolagsordning innebärande att bolaget tar in ett avstämningsförbehåll för att registrera aktierna hos Euroclear.
12. Stämmans avslutande

*Stockholm i november 2014. Styrelsen för Tectona Capital AB*