

Pressmeddelande från SealWacs AB (publ)

Göteborg den 25 mars 2015

## SealWacs kallar till årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 17.00 på **restaurang John Scott's Pub, Kungsporsavenyen 15 i Göteborg.**

### Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00 73 94 eller genom e-post [info@sealwacs.se](mailto:info@sealwacs.se) senast måndagen den 20 april 2015. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelse och revisor eller revisorer
11. Stämmans avslutande

---

*SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottenhetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.*

## **Förslag till beslut**

### ***Beslut om resultatdisposition (p. 7b)***

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om

Överkursfond 2 917 279 kr, balanserat resultat -7 278 kr samt årets förlust om -248 449 kr, totalt 2 661 552 kr, skall balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

### ***Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)***

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med 40 000 SEK för helt år, att fördelas enligt styrelsen beslut. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

### ***Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)***

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Sten Trolle, Lennart Carlsson, Erling Svensson, Claes Holmberg och Roy Jonebrant. Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Thomas Nilsson.

### ***Handlingar inför stämman***

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga samt på bolagets hemsida ([www.sealwacs.se](http://www.sealwacs.se)) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från torsdagen den 2 april 2015.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i mars 2015

SEALWACS AB

Styrelsen

### **För ytterligare information kontakta**

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: [info@sealwacs.se](mailto:info@sealwacs.se)

---

***SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottenavseende plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.***