

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB (publ)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 14:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Pipers kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 27 april 2016, *de/s* senast kl. 12:00 onsdagen den 27 april 2016 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till ber-til.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Totalt finns det 3.790.885 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 april 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelsen och revisor
11. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
12. Bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10

Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre st utan suppleanter och att Peter Näslund, Bertil Haglund och Örjan Berglund omväljs för ytterligare en period. Peter Näslund föreslås väljas som ordförande. Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av 150.000 st teckningsoptioner som ger rätt att teckna 150.000 nya aktier i Bolaget till en kurs om 20 kronor per aktie. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vederlagsfritt, tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag, för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner i organisation i enlighet med anvisningar från moderbolaget styrelse. Överteckning kan ej ske. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni - 31 december 2019 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Sedvanliga omräkningsvillkor gäller för teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år som de registrerats. Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst 150 000 kronor, innebärande en utspädningseffekt om ca 4 % av Bolagets aktier och aktiekapital. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 10 % av bolagets kapital och röster. Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på bolagsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats www.hederagroup.se. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7 kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

* * *

Stockholm i mars 2016
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller [mail: bertil.haglund@hederagroup.se](mailto:bertil.haglund@hederagroup.se)

Peter Näslund, ordförande 070 4220 111



Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården.