

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 juli 2018 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm, plan 5

ANMÄLAN M M

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juli 2018, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos Poolia AB (publ) ("Poolia") under adress Poolia AB, att: Patrik Fagerholm, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 657 12 eller per e-post: patrik.fagerholm@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 juli 2018. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 juli 2018.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Poolia och Uniflex AB (publ) ("Uniflex") och beslut i anslutande frågor
 - (a) beslut om godkännande av fusionsplan
 - (b) beslut om emission av fusionsvederlag
 - (c) fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelse
8. Beslut om incitamentsprogram ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram i Uniflex
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför bolagsstämman består av Björn Örås (styrelsens ordförande), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Martin Bjäringer (företräds av Bo Jungner, representerandes UBS Switzerland AG / clients accounts). Valberedningen föreslår Björn Örås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 7 – beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Poolia och Uniflex och beslut i anslutande frågor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för att den föreslagna fusionen mellan Poolia och Uniflex ska kunna genomföras beslutar om godkännande av fusionsplanen, emission av fusionsvederlag, fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelse i enlighet med punkterna 7 (a)-(c) nedan.

Besluten under punkterna 7 (b)-(c) nedan ska vara villkorade av att registrering av fusionen mellan Poolia och Uniflex sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats gemensamt av Poolias och Uniflex styrelser i enlighet med fusionsplanen, och besluten träder ikraft det datum registrering av fusionen sker.

Punkt 7 (a) – godkännande av fusionsplan

Styrelserna för Poolia och Uniflex har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 4 juni 2018. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15 juni 2018 och registreringen kungjordes den 19 juni 2018.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Uniflex som överlåtande bolag.

Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie A i Poolia, och en B-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under oktober 2018, kommer Uniflex att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Punkt 7 (b) – emission av fusionsvederlaget

Verkställande av fusionen förutsätter att bolagsstämman beslutar om emission av 6 840 485 nya aktier av serie A och 22 674 387 nya aktier av serie B som utgör fusionsvederlaget. Genom emissionen ökas Poolias aktiekapital sålunda med cirka 5 902 975 kronor till cirka 9 327 374 kronor.

Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna, i enlighet med ovan angiven utbytesrelation, är innehavarna av aktier i Uniflex per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

De Poolia-aktier som utges som fusionsvederlag berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 7 (c) – fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Styrelsen i Poolia består efter beslut på årsstämman den 25 april 2018 av Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Lennart Pihl och Azita Shariati, samtliga valda för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman, med anledning av fusionen, väljer Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf till nya styrelseledamöter i bolaget. De nyvalda ledamöterna Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf föreslås tillträda när fusionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under oktober 2018.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen i Poolia efter verkställd fusion oförändrat ska bestå av 5 ordinarie ledamöter, utan suppleanter, och konstaterar att årsstämmans beslut den 25 april 2018 om styrelsearvode då kan fortsätta att gälla. Valberedningen noterar i det sammanhanget (i) att Lennart Pihl och Azita Shariati har begärt att med verkan från avslutandet av bolagsstämman entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter i Poolia, under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna fusionsplanen, och (ii) att Björn Örås, Dag Sundström och Anna Söderblom kvarstår som ledamöter i bolaget.

Punkt 8 – beslut om incitamentsprogram att ersätta nuvarande incitamentsprogram i Uniflex

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett incitamentsprogram i Poolia ämnat att ersätta nuvarande incitamentsprogram som gäller för ledande befattningshavare i Uniflex.

Incitamentsprogrammet ska bestå av teckningsoptioner som emitteras till ett helägt dotterbolag till Poolia. Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman godkänner att rätten att teckna teckningsoptionerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska tillkomma det av Poolia, i och med fusionen, helägda dotterbolaget Uniflex Sverige AB.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman godkänner att dotterbolaget därefter överlåter teckningsoptionerna till nuvarande innehavare av teckningsoptioner i Uniflex. Innehavare av sådana teckningsoptioner i Uniflex är: Jan Bengtsson, Kent Thudén, Jonas Nilsson, Mattias Melander och Christopher Carey.

Sammanlagt ska incitamentsprogrammet omfatta högst 78 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Poolia.

Vid fullt utnyttjande av de maximalt 78 000 teckningsoptionerna som kan tilldelas inom ramen för incitamentsprogrammet skulle de nytecknade aktierna i så fall utgöra ca 0,17 procent av det totala antalet aktier i Poolia efter nyteckning och ca 0,09 procent av det totala antalet röster i Poolia efter fusionen.

Beslutet i punkten 8 ovan ska vara villkorat av att registrering av fusionen mellan Poolia och Uniflex sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2018, eller annat senare datum som senast den 31 december 2018 beslutats gemensamt av Poolias och Uniflex styrelser i enlighet med fusionsplanen, och träder ikraft i och med ikraftträdandet av besluten i punkterna 7 (b)-(c).

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om bolagets förhållanden till annat koncernbolag.

Majoritetskrav

För giltiga beslut avseende punkterna 7 (a)-(b) enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman inom varje aktieslag.

Styrelsens uppfattning är att god sed på aktiemarknaden kräver att det majoritetskrav som föreskrivs i 16 kap. aktiebolagslagen, dvs. biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, tillämpas för samtliga beslut om incitamentsprogrammet i punkten 8 ovan.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 17 121 996, varav 4 023 815 aktier av serie A och 13 098 181 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 6 643 451,2. Bolaget innehar inga egna aktier i bolaget.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.poolia.com) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Handlingar

Fusionsplanen med bifogade handlingar och fullständigt förslag till beslut under punkten 7 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.poolia.com från och med den 26 juni 2018. Fullständigt förslag till beslut under punkten 8 kommer på motsvarande sätt att göras tillgängligt senast 3 veckor före bolagsstämman.

Ett informationsdokument avseende fusionen som upprättats gemensamt av styrelserna i Poolia och Uniflex, innefattande bland annat en redogörelse för bakgrund och motiv, information om eventuella

skatteeffekter för aktieägare och en beskrivning av det sammanslagna bolaget, kommer att offentliggöras och finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.poolia.com från och med den 10 juli 2018.

Dokumentet kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2018
Poolia AB (publ)
Styrelsen