



## Kallelse till extra bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB

### Inledning

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) har fört diskussioner med Sigtuna kommun angående frågan att inträda som delägare i bolaget. Ett sådant inträde skall enligt 3 § i det aktieägaravtal som är upprättat mellan nuvarande aktieägare i första hand ske genom en riktad nyemission till den kommun som önskar tillträda som ägare i bolaget.

SRF kallar nu till extra bolagsstämma för att besluta om en sådan nyemission. Inga andra ärenden kommer att behandlas vid stämman.

### Tid och plats:

Tisdag 16 december 2014 kl. 10.00

Stockholmsregionens Försäkring AB  
Wallingatan 33, 4tr  
111 24 Stockholm

### Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken
- dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 12 december 2014 under adress Stockholmsregionens Försäkring AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm, eller via e-postadress [tore.kalmeborg@srfab.net](mailto:tore.kalmeborg@srfab.net)

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet.

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att rikta en nyemission till Sigtuna kommun enligt följande:

- Att öka bolagets aktiekapital med 4 321 800 kronor till 106 212 200 kronor genom nyemission av 43 218 aktier.
- Att de aktier som ges ut genom denna emission skall vara av samma aktieslag som redan befintliga aktier i bolaget.
- Att Sigtuna kommun skall äga ensamrätt att teckna de nya aktierna.
- Att de nya aktierna skall tecknas genom betalning senast den 15 februari 2015.
- Att betalning av aktierna skall utgöras av aktiernas kvotvärde 100 kronor, utan överkurs. Totalt skall den som tecknar aktierna betala 100 kronor per aktie (teckningskurs).
- Att betalning skall ske med kontanter.
- Att vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå för innevarande räkenskapsår.
- Att hembudsförbehåll i enlighet med vad som föreskrivs i 16 § bolagsordningen skall gälla för aktierna.
- Att ev. kostnader i samband med emissionsprocessen bärs av Sigtuna kommun.
- Att emissionen förutsätter att Sigtuna bekräftar att de tillträder som part i det mellan befintliga aktieägare gällande aktieägaravtalet.

### Stockholmsregionens Försäkring AB



*Till kallelsen bifogas*

- en kopia årsredovisningen för 2013 som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust samt en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
- en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades,
- ett yttrande över styrelsens redogörelse, undertecknat av bolagets revisor, och
- ett förslag till fullmakt för de aktieägare som inte kan närvara personligen.

Stockholm, 28 november 2014

På styrelsens uppdrag,



Tore Kalmeborg  
VD  
Stockholmsregionens Försäkring AB