

## Mangold Pressmeddelande

Stockholm, 2018-05-03

*Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till extra bolagsstämma  
Fredagen den 18 maj 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm.*

### Deltagande

Aktieägare som vill delta i extrastämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12 maj 2018 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken senast fredagen den 11 maj 2018).
- Anmäla sig senast lördagen den 12 maj 2018. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per epost([bolagsstamma@mangold.se](mailto:bolagsstamma@mangold.se)), per post(Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon(08-503 015 50). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:

- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan extrastämman till ovanstående adress.

### Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

### Biträden

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden.

En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på extrastämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 11 maj 2018, de sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

## Mangold Pressmeddelande

### Ärenden på extrastämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om apportemission enligt 16 kap. 8§ aktiebolagslagen (LeOL)
8. Stämmans avslutande

### Punkt 7 – Beslut om apportemission enligt 16 kap. 8§ aktiebolagslagen (LeOL)

Bolaget har för avsikt att träffa avtal med aktieägarna i Resscapital AB om förvärv av 25% av aktierna i Resscapital AB, org.nr 556698-1253, mot erläggande av en kontant köpeskilling om cirka 6 952 595 SEK samt 2 870 aktier i Bolaget till ett uppskattat värde om 807,32 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 2 317 008 SEK.

### Övrigt

Den av styrelsen föreslagna apportemissionen är ett led i förvärvet av aktierna i Resscapital AB och syftet med apportemissionen är att Bolaget ska kunna fullgöra förvärvet av 25 procent av aktierna i Resscapital AB.

Handlingar enligt 13 kap. 7 och 8 §§ aktiebolagslagen samt värderingsutlåtande kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida från och med 4 maj 2018.

Styrelseledamoten Per Åhlgren är även styrelseledamot och stor aktieägare i Resscapital, varför reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen om vissa riktade emissioner m.m. blir tillämpliga. Per Åhlgren har därför inte deltagit i styrelsens beredning av eller beslut om frågor kring det föreslagna förvärvet av Resscapital. Avtalet med ägarna i Resscapital kommer att vara villkorat av att extrastämman i Bolaget beslutar om apportemission enligt 16 kap. 8§ aktiebolagslagen. För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras, i enlighet med 16 kap. 8 § aktiebolagslagen, att beslutet biträds av nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

### Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna

## Mangold Pressmeddelande

upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

### **Tillgängliga handlingar**

Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med **fredagen den 4 maj** tillgängliga på bolagets hemsida([www.mangold.se](http://www.mangold.se)) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN