

Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Magle Stora kyrkogata 7A, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i aktieboken onsdagen den 13 augusti 2014, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 augusti 2014 skriftligen till GWS Production AB, Magle Stora kyrkogata 7A, 223 50 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post info@globalwarningsystem.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 823 740 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad emission.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad emission (punkt 6)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om en riktad emission enligt nedanstående villkor.

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 134 400 kronor och högst 222 400 kronor genom utgivande av lägst 1 680 000 aktier och högst 2 780 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,08 kronor.

Genom emissionen skall bolaget emittera lägst 1 680 000 och högst 2 780 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med lägst 134 400 kronor och högst 222 400 kronor.

1. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
3. För varje tecknad unit skall erläggas 7,20 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.
5. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 28 augusti 2014 till och med den 11 september 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande skall beaktas; a) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför den planerade listningen på Nasdaq OMX First North Sweden, b) att skapa investeringsutrymme för investerare som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget.

Om emissionen blir övertecknad skall teckningsåtagare tilldelas lägst hälften av aktierna i respektive teckningsåtagande.

7. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North's officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,80 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,20 kronor per aktie.
8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 18 november 2015 till och med den 9 december 2015.
9. Teckningsoptionerna skall vara föremål för organiserad handel.
10. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
11. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är huvudsakligen för att bolaget ska kunna finansiera försäljning och marknadsföring samt för vidareutveckling av bolagets tjänster.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Magle Stora Kyrkogata 7A i Lund samt på bolagets webbplats (www.globalwarningsystem.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i juli 2014

GWS Production AB (publ)

STYRELSEN