

Tillhandahållna handling inför extra bolagsstämma den 14 april 2015 i Stresscompany AB (publ)

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av styrelse
8. Beslut om ändring av bolagsordningen för ändring av firmanamn
9. Handlingar enligt aktiebolagslagen 15 kap 8 §
10. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler
11. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
12. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen

Punkt 7. Val av styrelse samt beslut om styrelsearvode

Aktieägare företrädande drygt femtio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår följande med avseende på punkten 7:

- Christer Köhler väljs till ny styrelseledamot,
- För styrelsearbetet skall ett arvode utgå med 150 000 kronor per år för styrelsen i sin helhet, såsom beslutades vid årsstämman den 24 april 2014.

Punkt 8. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar om ändring av Bolagets firma från Stresscompany AB (publ) till Papilly AB (publ) genom ändring av Bolagets bolagsordning § 1. Ändringen föranleds av att koncernen lanserar sina självhjälsprogram och tjänster under varumärket Papilly. Stresscompany AB:s aktier handlas idag under kortnamnet STRS. Om stämman beslutar om ändring av Bolagets firma i enlighet med styrelsens förslag kommer aktien istället att handlas under kortnamnet PAPI.

Styrelsen föreslår också en mindre förändring av bolagsordningens § 8 "Deltagande i bolagsstämma", genom att klockslag inte längre anges för när anmälan till bolagsstämma ska ske.

Bolagets bolagsordning kommer efter ändringen att ha den lydelse som framgår av bilaga A.

Punkt 9. Handlingar enligt aktiebolagslagen och 15 kap 8 §

Styrelsen redogörelse för väsentliga händelser efter avlämnande av årsredovisning för 2013 samt revisorsintyg återfinns i bilaga B. Därutöver tillhandahålls en kopia av den

årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust, och en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, bilaga C.

Punkt 10. Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibelt skuldebrev

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att emittera konvertibelt skuldebrev i enlighet med, bilaga D.

Anledningen till att Bolaget tar upp det konvertibla förlagslånet är att systemutvecklingen har krävt mer resurser och tagit längre tid än planerat samt att Bolaget avser att accelerera utvecklingen av de digitala självhjälpsprogrammen och utöka satsningarna på försäljning och marknadsföring.

Punkt 11. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

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

Stockholm 5 mars 2015

Stresscompany AB (publ)

STYRELSEN