

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägarna i Direct Conversion AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 april 2019 klockan 11.00 att avhållas i bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 18 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Vidare skall aktieägare meddela bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 18 april 2019. Anmälan kan göras per brev till Direct Conversion AB (publ), Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd eller per telefon 08-622 23 08, per telefax 08-622 23 12 eller per e-post rasmus.ljungwe@directconversion.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

**Ärenden**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Beslut om styrelsens föreslagna avyttring av bolagets aktier i Visuray PLC
8. Val av ny styrelse
9. Avslutande av stämman

**Beslut om styrelsens föreslagna avyttring av bolagets aktier i Visuray PLC (punkt 7)**

Styrelsen överväger huruvida en avyttring av de aktier i Visuray PLC som innehas av bolaget skulle ligga i bolagets aktieägares intresse. Eftersom vissa styrelseledamöter har intressekonflikt i förhållande till Visuray PLC, har styrelsen hänskjutit till bolagsstämman att besluta om en sådan avyttring och om villkoren för en sådan avyttring. Beslut rörande avyttringen och dess villkor kräver stöd av aktieägare representerande mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För att ge aktieägare god möjlighet att granska villkoren för en sådan avyttring, avser bolaget att senast en vecka före den extra bolagsstämman tillhandahålla villkoren för en sådan avyttring i bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd, och skicka villkoren för en sådan avyttring till aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

**Val av ny styrelse (punkt 8)**

Nomineringskommittén avser att föreslå ny styrelse vid den extra bolagsstämman.

**Övrigt**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 302 452. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

April 2019  
Direct Conversion AB (publ)  
Styrelsen

**FULLMAKTSFORMULÄR enligt 7 kap 54 a § aktiebolagslagen**

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Direct Conversion AB (publ), org. nr. 556542-8918, vid extra bolagsstämma för Direct Conversion AB (publ) den 26 april 2019.

**Ombud****Underskrift av aktieägaren**

_____	_____	_____	_____
Ombudets namn	Personnummer/Födelsedatum	Aktieägarens namn	Personnummer/Födelsedatum/Org. no.
_____	_____	_____	_____
Utdelningsadress		Ort och datum	Telefonnummer
_____	_____	_____	
Postnummer och post adress	Telefonnummer	Namnteckning*	

\* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman måste ske - på det sätt som föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Direct Conversion AB (publ), Att: Rasmus Ljungwe, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd, eller via e-post till [rasmus.ljungwe@directconversion.com](mailto:rasmus.ljungwe@directconversion.com), tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktsformuläret inte skickas in.