

## Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 oktober 2019 klockan 10.00 i New Equity Venture Int:s lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 15 oktober 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Precisionsmetall Group AB, Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@precisionsmetall.se.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 15 oktober 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bolagsordningsändring
8. Stämmans avslutande

### Styrelsens förslag

#### Punkt 7 (Beslut om ny bolagsordning)

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas enligt nedan. Skillnader mot tidigare bolagsordning innefattar firmanamnändring, verksamhetsbeskrivning, gränser aktier och aktiekapital.

Namnförslag enligt nedan:

- Detail & Brands Sweden AB
- Detail & Brands in Sweden AB
- Detail & Brands Stockholm AB
- W & IT Solutions Group AB
- W & IT Solutions I AB

Angående ändring av verksamhetsbeskrivning och firmanamn föreslås sådan föranlett av att styrelsen ser ett behov av att omstrukturera bolagsgruppens verksamhet till att innefatta och riktas mot distanshandel och detaljhandel mot privatkunder.

- Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, bedriva verksamhet, export, import samt handel via internet med ett brett sortiment av hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, bedriva marknadsföring, utveckla IT- relaterade produkter samt bedriva partihandel med råvaror. Vidare ska bolaget förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast och lös egendom, värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.

Angående ändring av gränser för aktier och aktiekapital föreslås sådan till följd av att bolaget vill skapa manöverutrymme för att kunna ta pengar genom t.ex. en emission.

- Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 168 011,5590 kronor och högst 4 672 046,2360 kronor.
- Antalet aktier ska vara lägst 2 920 030 och högst 11 680 120.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För beslut enligt förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktierna företrädda på stämman.

**Stockholm i september 2019**  
**Precisionsmetall Group AB (publ)**  
**Styrelsen**