



Pressmeddelande från Emotra AB (publ)

Göteborg den 23 mars 2016

Emotra kallar till årsstämma

Aktieägarna i Emotra AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016, kl. 16.00 på **restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.**

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon +46 708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast fredagen den 22 april 2016. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelse samt revisor eller revisorer
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut***Beslut om resultatdisposition (p. 7b)***

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om

Överkursfond 10 119 790 kr, balanserat resultat 3 961 986 kr samt årets förlust om -6 152 217 kr, totalt 7 929 559 kr, skall balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)

Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med 120 000 SEK för helt år, att fördelas enligt styrelsen beslut. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Margit Ferm, Claes Holmberg och Roy Jonebrant och Lars-Håkan Thorell. Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Thomas Nilsson. Till revisorssuppleanten föreslås omval av Marcus Hellsten.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från tisdagen den 5 april 2016.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i mars 2016

EMOTRA AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Claes Holmberg, VD, Telefon: +46 708 25 45 47 E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektiva och kvantitativa diagnostiska psykofysiologiska test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.