



Pressmedelande från Emotra AB (publ)

Göteborg den 28 mars 2014

Emotra kallar till årsstämma

Aktieägarna i Emotra AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 april 2014, kl. 17.00 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 tisdagen den 22 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: Emotra AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0708-25 45 47 eller genom e-post claes@emotra.se senast torsdagen den 24 april 2014. 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 god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
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. Avsvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och i förekommande fall revisorer
10. Beslut om fondemission
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 7b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om

Överkursfond 3 422 856 kr, balanserat resultat -1 475 125 samt årets förlust om -1 414 020 kr, totalt 533 711 kr, skall balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 8)

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. 9)

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

Beslut om fondemission (p. 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission för att erhålla ett kvotvärde med 2 decimaler, från nuvarande 0,361614 kr till 0,37 kr.

Förslag till beslut:

- Aktiekapitalet ökas med 21 768,302592 kr till totalt 960 438,60 kr
- Inga nya aktier ska ges ut. Befintligt antal aktier 2 595 780 aktier
- Ökningen av aktiekapitalet tillförs från överkursfonden

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga samt på bolagets hemsida (www.emotra.se) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från måndagen den 7 april 2014.

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 2014
EMOTRA AB

Styrelsen

Emotra AB är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod – EDOR – med syftet att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp till 97 procent har påvisats med EDOR. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en person befinner sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.