



Pressmeddelande från Emotra AB (publ)

Göteborg den 27 mars 2015

## **Emotra kallar till årsstämma**

Aktieägarna i Emotra AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015, 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 21 april 2015, 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](mailto:claes@emotra.se) senast torsdagen den 23 april 2015. 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 9 080 034 kr, balanserat resultat 365 703 kr samt årets förlust om -5 971 360 kr, totalt 3 477 377 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.

#### ***Handlingar inför stämman***

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014 och övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga på bolagets hemsida ([www.emotra.se](http://www.emotra.se)) och kan även beställas från bolaget (se adress ovan) från torsdagen den 2 april 2015.

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 2015  
EMOTRA AB

*Styrelsen*

#### **För ytterligare information kontakta**

*Claes Holmberg, VD , Telefon: +46 708 25 45 47 E-post: [claes@emotra.se](mailto: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 kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt 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.