

**Kallelse årsstämma i Bodyflight Sweden AB**

**Aktieägarna i Bodyflight Sweden AB, 559154-5453, ("Bodyflight") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 klockan 18.00 på bolagets kontor med adress Bryggerivägen 16b, Bromma.**

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2019 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att delta på stämman.

**Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 30 april klockan 17.00.**

Anmälan kan skickas till Bodyflight antingen under adress Bodyflight Sweden AB, Att: Markus Viborg, Box 20154, 16102 Bromma, eller elektroniskt via e-post till [bolagsstamma@bodyflight.se](mailto:bolagsstamma@bodyflight.se) - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 30 april begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn.

**Aktieutdelning**

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-04-04 – 2018-12-31.

**Förslag till dagordning (2019)**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor
11. Beslut om försäljning av aktier i dotterbolaget FMJ Shootingrange AB
12. Beslut om inrättande av valberedning enligt föreslagna principer
13. Annat ärende, som ankommer, på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## Förslag till Beslut

Punkten 8: Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara minst fyra och max sex och antalet suppleanter noll. Antal revisorer föreslås vara två och revisorssuppleanter noll

Punkten 10: Omval av Anders Eriksson, Anna Swanér, Micha Velasco, Stefan Burström och Daniel Volle. Tobias Pontvik har avböjt omval. Stefan Osmund föreslås röstas in. Stefan Osmund är idag VD för Live it Experiences AB Sweden och bedömningen är att han kommer bidra med värdefull kompetens till Bodyflights styrelse. Förslaget stöds av huvudägare som innehar mer än 50% av rösterna.

Punkten 11: Styrelsen föreslår att Bodyflight Stockholm AB säljer 19% i FMJ Shootingrange AB till Thunder Consulting AB, vilket till 100% ägs av Johan Backe som tillika är VD för FMJ Shootingrange AB. Detta utgör således en närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2012:05. Efter försäljning kommer Thunder Consulting AB äga 49% och Bodyflight Stockholm AB 51% i FMJ. Fastställd extern värdering visar ett värde på 81 170 kronor. Värderingen samt styrelsens redogörelse för transaktionen kommer finnas tillgänglig på Bolagets webbplats [www.bodyflight.se](http://www.bodyflight.se). Styrelsen bedömer att Johan Backe med sitt kunnande och kontaktnät är avgörande för FMJ och ser det värdefullt att Johan Backe ökar sitt ägande. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna. Varken Johan Backe eller Thunder Consulting äger några aktier i Bodyflight. Förslaget stöds av huvudägare som innehar mer än 50% av rösterna.

Punkten 12: Styrelsen föreslår att stämman beslutar inrätta en valberedning enligt följande.

Valberedningen ska bestå av en representant från den största aktieägaren som inte finns representerad i styrelsen. Vidare skall de två största aktieägarna ha rätt att utse varsin representant till valberedningen. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande ska ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar bolagets största aktieägare men inte finns representerad i styrelsen.

Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre ovan nämnda ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

förslag till ordförande vid årsstämman

förslag till styrelse

förslag till styrelseordförande

förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete

förslag till revisorer

förslag till arvode för bolagets revisorer

eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Förslaget stöds av huvudägare som innehar mer än 50% av rösterna.

**För mer information om Bodyflight vänligen kontakta:**

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: [markus@bodyflight.se](mailto:markus@bodyflight.se)

[www.bodyflight.se](http://www.bodyflight.se)

---

***Om Bodyflight***

*Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg samt en skjutbana i Solna. Läs mer om Bodyflight på [www.bodyflight.se](http://www.bodyflight.se).*