

Kallelse till extra bolagsstämma i CybAero AB (publ)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 december 2015 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

- CybAero kallar till extra bolagsstämma främst för att bolagets revisor Helena Lundquist, ska avsluta sin tjänst som auktoriserad revisor vid KPMG. Vi passar även på att göra förändringar i vår bolagsordning. Eftersom vi i somras beslutade dra igång arbetet med att kunna byta lista från First North till NASDAQ Small Cap vill vi redan nu börja anpassa bolaget och bolagsordningen så mycket som möjligt till "Svensk kod för bolagsstyrning", säger Mikael Hult, VD CybAero.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast tisdagen den 22 december 2015.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 22 december 2015 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på något av följande sätt:

1. via e-post till: stamman@cybaero.se
2. per telefon: 013 -465 29 00
3. per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 22 december 2015. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringspersoner, tillika rösträknare.
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Val av revisor
- 7) Beslut om ändring av bolagsordningen
- 8) Information om valberedning
- 9) Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande för stämman

Claes Drougge föreslås väljas till ordförande för bolagsstämman.

Punkt 6 Val av revisor

Elisabeth Carelind, auktoriserad revisor och verksam vid KPMG, föreslås väljas till revisor.

Punkt 7 Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsbeskrivning även ska omfatta drift av sensorsystem, där "sensorsystem" ersätter den tidigare benämningen "robotsystem", att lägsta och högsta gränsen för aktiekapital respektive antalet aktier ska höjas, vilket innebär att bestämmelsen i § 4 får följande lydelse "Aktiekapitalet ska vara lägst 43 500 000 kronor och högst 174 000 000 kronor" samt att § 5 får följande nya lydelse "Antalet aktier ska vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000". Därutöver föreslår styrelsen förtydliganden avseende att till revisor även kan utses revisionsbolag, att bolagsstämman ska öppnas av bolagets ordförande eller den styrelsen utser, att bolagsstämman ska fastställa antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas av stämman, att, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen ska framläggas och fastställas och avstämningsdag för utdelning beslutas. Styrelsen föreslår vidare att stämman ska besluta om annan än aktieägare ska få delta på bolagsstämman, vilket innebär att § 10 stryks. Slutligen föreslås en del språkliga förändringar som inte innebär någon ändring i sak.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 16 december 2015. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i november 2015
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Om CybAero

CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Läs på webben: www.cybaero.se **Filmer:** www.youtube.com/cybaero