

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BEWI GROUP AB (publ)

Aktieägarna i BEWI Group AB (publ), org.nr 556972-1128 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 juli 2018, per telefon +46 8 527 70 800 eller e-post Joakim.Blecher@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.bewi.com.

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 justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Ändring av bolagets namn genom att anta ny bolagsordning
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Ändring av bolagsordning

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning för att (i) ändra bolagets namn från BEWI Group AB (publ) till BEWiSynbra Group AB (publ), och (ii) införa en bestämmelse som anger att aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Majoritetskrav och villkor

Beslut enligt Punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och vd, om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna, Sverige samt på Bolagets webbplats www.bewi.com, senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 28 juni 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Solna i juni 2018

BEWI Group AB (publ)

Styrelsen

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BEWI GROUP AB (publ)

The shareholders in BEWI Group AB (publ), reg. no. 556972-1128 (the “**Company**”) are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday, 12 July 2018, at 10.00, at the Company’s Head Office, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna, Sweden.

Notification etc.

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must, to have the right to participate at the extraordinary general meeting, on the date of the extraordinary general meeting be registered in the share register kept by the board of directors.

Shareholders are asked to notify the Company of his/her intention to attend the extraordinary general meeting, no later than on Thursday, 5 July 2018, by telephone +46 8 527 70 800 or email Joakim.Blecher@lindahl.se. Such notification shall include the shareholder’s name, personal identification number or corporate registration number (or similar) and preferably address and daytime telephone number, number of shares, details on advisors, if any, and where applicable, details of representatives or proxies.

Proxy

Shareholders represented by proxy must submit a dated power of attorney. If the power of attorney is executed by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, must be attached. The power of attorney may not be valid for a period longer than one year from its issuance. The original power of attorney and certificate of registration should be submitted to the Company by post at the address mentioned above in due time prior to the general meeting. Proxy forms in Swedish and English are available for download on the Company’s website, www.bewi.com.

Proposed agenda

1. Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Election of one or two persons to verify the minutes
4. Approval of the agenda
5. Determination as to whether the meeting has been duly convened
6. Change of company name by adopting new articles of association
7. Closing of the general meeting

Proposals to resolutions

Item 6 – Change of company name by adopting new articles of association

The board of directors of BEWI Group AB (publ), proposes that the general meeting resolves to amend the articles of association of the company to (i) change the company name from BEWI Group AB (publ) to BEWiSynbra Group AB (publ), and (ii) insert a provision stating that a shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall (i) be entered in the share register on the day of the general meeting and shall (ii) notify the company thereof not later than the date specified in the notice to attend the general meeting.

Majority requirements

Resolution under item 6 above requires, for its validity, that a minimum of two-thirds of the votes cast and the shares represented support the resolution.

Information at the Extraordinary General Meeting

A shareholder is entitled to require that the board of directors and the CEO, when possible without causing material damage to the Company, provides information regarding circumstances that may have an effect on the assessment of an item on the agenda.

Documentation

Documents according to the Swedish Companies Act will be held available at the Company's office with address Evenemangsgatan 31, SE-169 79 Solna, Sweden and the Company's website www.bewi.com, not later than two weeks before the meeting, i.e. not later than 28 June 2018. The documents will also be sent, at no charge, to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. The documents will also be available and presented at the general meeting.

Solna in June 2018

BEWI Group AB (publ)

The board of directors