

Kallelse till bolagsstämma i Capitum AB

Aktieägarna i Capitum AB, 556969-0208, kallas härmed till bolagsstämma den 20 maj klockan 15:00.

Stämma i Visby och via videolänk

Stämman kommer att hållas i Visby Färjeleden 7 i bolagets lokaler. Videolänk kommer att distribueras till alla aktieägare som anmält sitt deltagande till stämman och angivit sin e-postadress. Stämman kommer att hållas via Teams.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 13 maj, dels genom att senast den 13 maj 2023 klockan 12:00 anmäla sitt deltagande till stämman till jakob@capitum.se

Fullmakt

Om aktieägaren närvarar via ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt presenteras av ombudet i samband med öppnandet av bolagsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordningen
6. Ändring i Bolagsordningen
7. Framläggande av Årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor
11. Val till styrelse och i förekommande fall revisor
12. Styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Beslut om ändring i Bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen förslår att bolaget ska stryka att Bolagstämman ska hållas i Malmö. (§8 Kallelse)

Bolagstämman ska hållas där bolaget har sitt säte.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 10)

Till stämman föreslås ett prisbasbelopp för ledamot i styrelsen samt ett prisbelopp utöver detta för styrelsens ordförande

Revisor föreslås att arbeta efter godkänd räkning

Val av styrelse och i förekommande fall revisor (punkt 11)

Förslag till styrelse: Hans Orre (omval), Åsa Klefbom (omval), Eric Hansson (omval), Fredrik Petersson (omval). Fredrik Petersson föreslås som Ordförande (omval).

Till revisor: Parsells Redovisningsbyrå med huvudansvarig revisor föreslås Jose Roa Cortes (omval)

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.