

Årsstämma i Enlabs AB

Aktieägarna i Enlabs AB, org. nr. 556685-0755 ("Enlabs") kallas till årsstämma fredag den 20 maj 2022 kl 10:00, på Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels* vara införd i den av Enlabs AB förda aktieboken onsdag den 18 maj 2022,
- dels* anmäla sitt deltagande senast den 18 maj 2022 per post under adress: Enlabs AB, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna eller via e-post till investor@enlabs.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.enlabs.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
9. Val av styrelse, revisor eller revisionbolag samt suppleanter
10. Ändring av bolagsordning
11. Avslutande av årsstämman

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Michael Niklasson som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Joakim Delking som justeringsperson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare föreslår Styrelsen att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Förslag till styrelse kommer att presenteras på stämman. Styrelsen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Nicklas Renström, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 10. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra företagets bolagsordning, i enlighet med nedanstående. Skälen för styrelsens förslag, är att bolaget ska vara förenlig med övriga bolag inom Enlabs koncernen. För att den föreslagna bolagsordningen ska antas måste beslutet biträdas av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa måste tillsammans företräda minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Tidigare skrivelse: § 1 Bolagets firma är ENLABS AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 6 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tigiast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor innan stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Ny skrivelse: § 1 Aktiebolagets firma är ENLABS AB. Bolaget är privat.

§ 6 Kallese till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägare vars postadress eller e-postadress är känd för bolaget.

Borttagen skrivelse: § 10 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Övrig information

Handlingar till stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer dessutom att publiceras på Bolagets webbplats, www.enlabs.com.

Sigtuna i april 2022

Styrelsen för Enlabs AB