

# Årsstämma i Entraction AB

Aktieägarna i Entraction AB, org. nr. 556721-0520 ("Entraction") kallas till årsstämma fredag den 20 maj 2022 kl 09:00, 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: Entraction AB c/o Enlabs AB, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna eller via e-post till [investor@enlabs.com](mailto: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](http://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 revisionsbolag samt suppleanter
10. Ändring av bolagsordning § 1 Företagsnamn & bolagskategori & § 9 Kallelse
11. Ändring av bolagsordning § 4 Aktiekapital
12. Avslutande av årsstämma

## **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 bolagsstämмоaktieboken, 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 § 1 Företagsnamn & bolagskategori & § 9 Kallelse**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra företaget från publikt till privat, i enlighet med nedanstående. Styrelsen föreslår även om att ändra processen för hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 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 Aktiebolagets firma är Entraction AB. Bolaget är publikt (publ).*

*§ 9 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.*

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

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

**Punkt 11. Ändring av bolagsordning § 4 Aktiekapital**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra intervallet för aktiekapitalet från SEK till EUR. Skälen för styrelsens förslag, är att intervallet för aktiekapitalet ska vara förenligt med bolagets redovisningsvaluta. Intervallet presenteras enligt nedan.

*Tidigare skrivelse: Aktiekapitalet utgör lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.*

*Ny skrivelse: Aktiekapitalet utgör lägst 3 904 800 euro och högst 15 619 200 euro.*

**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](http://www.enlabs.com).

---

Sigtuna i april 2022

Styrelsen för Extraction AB