

ÅRSSTÄMMA

SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)

Aktieägarna i **SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)**, org.nr 556994-4464, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024, kl. 10:00, på Advokatfirman Kanes kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 10 juni 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 juni 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 17 juni 2024, genom e-post till anton.palmer@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane, Att: Anton Palmér, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm. Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) disposition beträffande bolagets resultat;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning med ändring av form för bolagsstämma.
12. Stämmans avslutande.

A. Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att årets resultat överförs i ny räkning.

B. Fastställande av antal och val av styrelse och revisor (punkt 8 och 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av befintliga styrelseledamöter Johan Karlsson, Erik Dansbo och Jonas Andersson.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om omval av KPMG AB som revisionsbolag samt Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

C. Arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode inte ska utgå, samt att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

D. Antagande av ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning för bolaget, och därmed inför en ny punkt 10 i bolagsordningen enligt vilken styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Handlingar

Information om denna kallelse, kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt bolagsordning i den nya föreslagna lydelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Slättö Förvaltning AB:s kontor på Grev Turegatan 19 i Stockholm och även på bolagets webbplats senast från och med den 4 juni 2024. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2024

Styrelsen

i

Slättö Value Add I AB (publ)