

ÅRSSTÄMMA

SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL)

Aktieägarna i SLÄTTÖ VALUE ADD I AB (PUBL), org.nr 556994-4464, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022, kl. 11:00, på Slättö Förvaltning ABs kontor på Grev Turegatan 19 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA

Aktiebok

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 21 juni 2022. 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 21 juni 2022. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den 27 juni 2022, genom e-post till denise.voorn@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane AB, 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.

Behörighetshandlingar

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. Stämmans avslutande.

A. Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår advokaten Erik Hygrell som ordförande vid årsstämman, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsens ordförande i stället anvisar.

B. Resultatdisposition (punkt 7 b)

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

C. 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. Omval föreslås av befintliga ledamöter Johan Karlsson, Staffan Unge och Erik Dansbo. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young Aktiebolag med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor.

D. Arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)

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

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen hålls tillgängliga hos bolaget på Slättö Förvaltning ABs kontor på Grev Turegatan 19 i Stockholm och även på bolagets webbplats senast från och med den 16 juni 2022. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och samtidigt uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2022

Styrelsen
i
Slättö Value Add I AB (publ)