

Kallelse till årsstämma i Comvesta AB (publ)

Aktieägarna i Comvesta AB (publ), 556913-0916 kallas härmed till årsstämma den 3 juli 2024 kl 13:00 på adress Jakobsbergs Gård, Odd Fellowvägen 18-22, 127 32 Skärholmen. Aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 juni 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning"

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 1 juli 2024 antingen per e-post till hello@comvesta.se eller post till Comvesta AB (publ), "Årsstämma", Box 19021, 104 32 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller per post till ovan angivna adresser senast den 1 juli 2024. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.comvesta.se/#investor.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.comvesta.se/#investor. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 1 juli 2024. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta via per e-post eller post (på ovan angivna adresser) ordförande innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.comvesta.se/#investor.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta per post på ovan angivna adresser.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Ärenden på stämman

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

- balansräkningen.
- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om ändring av bolagsordning
 11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande

Till ordförande på stämman föreslås jur kand. Linus Löfgren.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämмоordförande baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare samt erhållna poströster.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att den styrelsen utser ska vara justeringsman vid stämman.

Punkt 4 – Stämmans behörighet

Antecknas att kallelse till stämman ej skett enligt aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning (ca 3 veckor innan stämman) och att årsredovisningen ej kommer att fastställas av årsstämman inom den lagstadgade tidsfristen om sex månader från utgången av räkenskapsåret (3 dagar efter tidsfristen). Styrelsen föreslår oaktat ovan att stämman avhålls enligt föreliggande kallelse och agenda.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att stämman godkänner föreliggande förslag till dagordning.

Punkt 7a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsen föreslår att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning enligt framlagd årsredovisning.

Punkt 7b – Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.

Punkt 7c – Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Aktieägare som företräder ca 79 % av röster och aktier föreslår att stämman beslutar att styrelsen samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Aktieägare som företräder ca 79 % av röster och aktier föreslår att stämman beslutar att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Aktieägare som företräder ca 79 % av röster och aktier föreslår dels val av Fredrik Öhrberg, Fredrik Almquist och Thorbjörn Leu (omval) till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, dels omval av Jonas Huléen som bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedan tillägg till bolagsordningen.

Ny paragraf:

§ 13 Digital bolagsstämma

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra

stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa rörelsekapital till bolaget.

Beslut enligt ovan kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning samt revisionsberättelsen finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Comvesta AB (publ)
Juni 2024
Styrelsen