

Kallelse till årsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MindArk PE Aktiebolag (publ), 556640-4769, ("Bolaget") kallas till årsstämma onsdagen den 27 mars 2024 kl. 14.00 i Bolagets lokaler med adress Masthamnsgatan 5 (våning 11) i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, personligen eller genom ombud, ska anmäla detta senast torsdagen den 21 mars 2024. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE Aktiebolag (publ), Masthamnsgatan 5, SE 413 27 Göteborg, per telefon 031-60 72 60 eller via e-post economy@mindark.com och bör omfatta namn, personnummer / organisationsnummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan ska även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda aktieägare som är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 19 mars 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, ska för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast per den 19 mars 2024. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering), bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 21 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mindark.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - A. fastställande av resultat- och balansräkning
 - B. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - C. ansvarsfrihet för styrelse-ledamöter och verkställande direktör under det gångna verksamhetsåret
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse och revisor
12. Stämmans avslutande

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Bolaget har inte någon nomineringskommitté varför styrelsen har kontaktat en majoritet av ägarna som tillsammans representerar mer än 50 procent av aktierna och rösterna för förslag till val av styrelseledamöter. En majoritet av ägarna förslår omval av sittande styrelse. Nuvarande styrelsen bestående av Björn Dierks, Klas Moreau, Leif Evander Andersson och Karl Linus Norén har meddelat att de står till förfogan för omval.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslut finns intagna i kallelsen. Årsredovisning och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen inklusive fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.mindark.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 31 524 625. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i februari 2024

MINDARK PE AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen