

Kallelse till Årsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 15.00 i bolagets lokaler med adress Södra Allégatan 1 (våning 7) i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl. 14.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta senast torsdagen den 23 maj 2019. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE AB, Järntorget 8, SE 413 04 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 skall även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 23 maj 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, skall för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast torsdagen den 23 maj 2019. Sådan registrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

För ombud krävs en fullmakt. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till MindArk PE AB.

Handlingar till årsstämman

Årsredovisning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut att föreläggas stämman finns tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 8 maj 2019.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - Om fastställande av resultat- och balansräkning
 - Om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör under det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission à 5 % för optionsprogram för anställda.
12. Stämmans avslutande

Bolaget har inte någon nomineringskommitté varför styrelsen kontaktar större ägare som tillsammans representerar ca 70 procent av aktierna och rösterna för förslag till val av styrelseledamöter.

Göteborg i april 2019

MINDARK PE AB (publ)

Styrelsen