

# Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Projekt Gävle AB, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 oktober 2020 kl. 09:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

## ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 oktober 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 27 oktober 2020.

Anmälan bör ske per mail till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 22 oktober 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 oktober 2020.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via [www.preservia.se](http://www.preservia.se) samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

## Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

## Förslag till dagordning

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 resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Beslut om likvidation
10. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut – Punkt 7**

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning på stamaktier för räkenskapsåret 2019.

### **Aktieägares förslag (punkterna 7-9)**

Styrelsen består för närvarande av en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant: David Madeling, ledamot samt Topias Riuttamäki som suppleant. Suppleanten är även vd i bolaget. Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med den auktoriserade revisorn Elizabeth Falk som huvudansvarig revisor.

Aktieägare har föreslagit att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska fortsätta bestå av en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för samma mandatperiod.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Nuvarande styrelseledamot och suppleant föreslås omväljas inför tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB föreslås omväljas som revisor.

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

### **Förslag till beslut – Punkt 9**

Styrelsen föreslår att bolaget ska ansöka om likvidation och datum från vilken dag likvidationen föreslås gälla är den dag som Bolagsverket förordnar likvidator. Orsaken till likvidationen är att bolagets verksamhet snart upphör. Styrelsen bedömer att det inte kommer finnas något skiftesbelopp att dela ut till aktieägarna efter det att skulderna är reglerade.

### **Övrigt**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 609 500 aktier, varav 500 000 stamaktier (motsvarande 500 000 röster) och 109 500 preferensaktier (motsvarande 10 950 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, [www.preservia.se](http://www.preservia.se), senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

---

Stockholm i oktober 2020  
Styrelsen i Preservia Projekt Gävle AB