

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ), 556527-3314, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021.

Förutsättningar för deltagande

För att aktieägare skall ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne vara införd i aktieboken måndagen den 22 februari 2020, dels senast torsdagen den 25 februari 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning enligt 22§ lagen 2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.kvalitena.se Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Kvalitena tillhanda senast torsdagen den 25 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kvalitena AB (publ) c/o Stendörren, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@kvalitena.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning för stämman

- § 1 **Stämmans öppnande, val av ordförande och protokollförare**
- § 2 **Fastställande av röstlängd**
- § 3 **Val av justeringsmän**
- § 4 **Kallelse**
- § 5 **Fastställande av dagordning**
- § 6 **Val av styrelseledamöter**
- § 7 **Ändring av bolagets säte**
- § 8 **Ändring av bolagsordningens verksamhetsparagraf**
- § 9 **Stämmans avslutande**

Aktieägare representerande en kvalificerad majoritet av aktierna i bar föreslagit att:

- § 1 Vid val av ordf. och protokollförare väljs Seth Lieberman respektive Per Gustaf Ekbohm
- § 2 Fastställande av röstlängd, att röstlängden godkänns.
- § 3 Vid val av justeringsmän väljs Seth Lieberman och Jonas Vestin
- § 4 Kallelse, att stämman förklaras behörigen sammankallad.
- § 5 Fastställande av dagordning, att dagordningen godkänns
- § 6 Vid val av styrelseledamöter väljs Jonas Vestin och Per Gustaf Ekbohm till nya styrelseledamöter. Thomas Kjessler kvarstår som styrelseledamot och Seth Lieberman kvarstår som styrelseledamot och ordförande.
- § 7 Ändring av bolagets säte, att bolagets säte ändras till Stockholm.
- § 8 Ändring av bolagsordningens verksamhetsparagraf, att den ändras enligt nedan.
- § 9 Stämmans avslutande

Beträffande punkterna 6,7 och 8 noteras följande:

- 6 Jonas Vestin och Per Gustaf Ekbohm väljs till styrelseledamöter.

Jonas har varit anställd i bolagets dotterbolag Slottsfabriken Egendomsförvaltning AB sedan 2014 och är idag t f verkställande direktör i bolaget. Per Gustaf är advokat och delägare i Advokatfirman Hammarskiöld & Co.

- 7 Bolagets säte föreslås flyttat till Stockholm

- 8 Bolagets verksamhet, vilken regleras genom §3 i bolagsordningen, har idag följande lydelse:

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, kapitalförvaltning, förädla och utveckla bolag som bedriver försäljning av industri- och konsumentvaror inom bil- och kommunikationsområdena, utbildnings- och konsultverksamhet inom ekonomi-, data- och språkområdena och kvalitetsfrågor samt köp, försäljning och uthyrning av flygplan och andra luftfartyg samt därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse föreslås bli:

Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Januari 2021

Styrelsen för Kvalitena AB (publ)