

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KVALITENA AB (PUBL)

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ), 556527-3314, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juni 2021.

Förutsättningar för deltagande

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämma ska denne vara införd i aktieboken den 9 juni 2021, dels senast onsdagen den 9 juni 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 bolagsstämma 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 tillgänglig på bolagets hemsida www.kvalitena.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Kvalitena tillhanda senast den 9 juni 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 aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kvalitenas hemsida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte avge 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

- § 1 Stämmans öppnande, val av stämmans ordförande och protokollförare
- § 2 Fastställande av röstlängd
- § 3 Val av justeringsmän
- § 4 Kallelse
- § 5 Fastställande av dagordning
- § 6 Val av styrelseledamöter
- § 7 Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till beslut om stämmans ordförande och protokollförare

Seth Lieberman väljs till stämmans ordförande och Per Gustaf Ekbom väljs till protokollförare.

Punkt 2 – Fastställande av röstlängd

Röstlängden ska godkännas.

Punkt 3 – Val av justeringsmän

Seth Lieberman och Harald Pousette väljs som justeringsmän.

Punkt 4 – Kallelse

Stämman förklaras behörigen sammankallad.

Punkt 5 – Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter

Vid val av styrelseledamot väljs Hans Lycketorp till ny styrelseledamot. Stämman ska besluta att Thomas Kjessler entledigas som styrelseledamot. Seth Lieberman och Per Gustaf Ekbohm kvarstår som styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Punkt 7 – Stämmans avslutande

Maj 2021
Styrelsen för Kvalitena AB (publ)