

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STIRLINGVERSAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Stirlingversal AB (publ), org.nr. 559096-2105 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 28 september 2022, kl. 14:00, på Ideon, Alfa Huset konferensrum Forum (2 vån) i Lund.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska på dagen för stämman vara införd i Bolagets aktiebok.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska anmäla sin avsikt att delta skriftligt till Stirlingversal AB, Scheelevägen 17, 223 63 Lund eller via e-post till tore.svensson@stirlingversal.com senast tisdag den 27 september 2022. Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på adress; Stirlingversal AB (publ), Scheelevägen 17, 223 63 Lund. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.stirlingversal.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

Såvitt avser punkterna 7-9 kommer förslag till beslut presenteras senast i samband med bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.