

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STIRLINGVERSAL

Aktieägarna i Stirlingversal AB (publ), org.nr. 559096-2105 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 oktober 2022, kl. 16.00, 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 skriftligen till Stirlingversal AB, Scheelevägen 17, 223 63 Lund eller via e-post till tore.svensson@stirlingversal.com senast onsdagen den 19 oktober 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. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
8. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Övrigt

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

Lund i oktober 2022

Styrelsen i Stirlingversal AB (publ)