

Kallelse till årsstämma i Stirlingversal AB (publ)

Aktieägarna i Stirlingversal AB (publ), org.nr. 559096-2105 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024, kl. 16:30, på Ideon Science Park - Alfa Huset, Sal Forum, Scheelevägen 15, 223 63 Lund.

DELTAGANDE PÅ ÅRSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på årsstämman 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 [johan.arrhenius@stirlingversal.com] senast onsdagen den 26 juni 2024. 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.com.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Beslut om antal revisorer
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

12. Beslut om arvode till revisor
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Styrelsens förslag till ny bolagsordning
 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 17. Stämmans avslutande
-

Beslutsförslag:

Punkt 9 Beslut om antal styrelseledamöter: Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av 5 ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 10 Beslut om antal revisorer: Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan suppleant.

Punkt 11 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter: Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett prisbasbelopp vardera till Lars Bierlein och Henrik Selstam samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Punkt 12 Beslut om arvode till revisor: Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till revisorn med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande: Bolagets större aktieägare föreslår stämman att till styrelseledamöter omvälja Lars Bierlein, Björn Flink och Tore Svensson samt att nyvälja Linus Ekman och Henrik Selstam. Bolagets större aktieägare föreslår vidare att till styrelsens ordförande omvälja Björn Flink.

Punkt 14 Val av revisor: Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.
KPMG AB har låtit meddela att, för det fall förslaget till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 Styrelsens förslag till ny bolagsordning: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras, samt att gränserna för antalet styrelseledamöter ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen ny lydelse

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 781 200 och till högst 3 124 800.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter och med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 000 000 och till högst 8 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter och med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

Punkt 16 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.

Styrelsen föreslås vidare att bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslut hos Bolagsverket

ÖVRIGT

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.stirlingversal.com i erforderlig tid före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i maj 2024

Styrelsen i Stirlingversal AB (publ)