

Bräcke 2020-04-29

Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (Publ)

EasyFill AB (Publ) Kallelse till årsstämma 27 maj 2020.

Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653–2924 kallas härmed till årsstämma onsdag den 27 maj 2020 klockan 15.00, årsstämma kommer att hållas på bolagets huvudkontor i Bräcke men på grund av Covid 19 (Coronavirus)-situationen kommer årsstämman att ske via länk. Information om hur deltagandet via länk samt hur röstningsförfarandet kan ske kommer att informeras om genom ett separat pressmeddelande samt på bolagets informationssida på Spotlight Stockmarket: www.spotlightstockmarket.com samt på bolagets egen hemsida www.easyfillcorporate.com onsdagen den 20 maj 2020.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 20 maj 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste före onsdagen den 20 maj 2020 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.
- (ii) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2020; per post: EasyFill AB (Publ), Industrigatan 10, 841 32 Bräcke, per telefon: +46 (0) 693 66 13 00 eller per epost: christina.sjoberg@enjoysales.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer (dagtid), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.easyfillcorporate.com samt skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget är 2 226 223 med ett röstvärde om 10, motsvarande 22 262 230 röster, det totala antalet B-aktier i bolaget är 75 346 491 med ett röstvärde om 1, motsvarande 75 346 491 röster, och det totala antalet C-aktier i bolaget är 12 604 933 med ett röstvärde om 1, motsvarande 12 604 933 röster. Således finns det totalt 90 177 647 aktier och 110 213 654 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:

- a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om emissionsbemyndigande
 12. Stämmans avslutande

Efter stämmans formella avslut

Information om året som gått och tankar om framtiden, CEO Håkan Sjölander, m.fl., med efterföljande frågestund

Förslag till beslut:

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Aktieägare representerade cirka 36 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med motsvarande 2,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med motsvarande 1 prisbasbelopp till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter. Arvode ska dock inte utgå till styrelseledamot som uppbär lön eller konsultarvode i koncernen.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerade cirka 36 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant, i form av ett registrerat revisionsbolag. Nämnda aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Håkan Sjölander, Richard Bagge, Torbjörn Petersson, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander. Richard Bagge föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Omval föreslås även av det registrerade revisionsbolaget Edlund & Partners AB, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket punkt 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Aktieägars frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).



Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 10–12 är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.easyfill.se senast från och med den 12 maj 2020 och skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Bräcke i April 2020

EasyFill AB (publ)

Styrelsen