

KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, ("Bolaget") kallas härmed till fortsatt årsstämma ("Stämman") fredagen den 8:e oktober 2021 kl. 15.00. Länk kommer att skickas ut till de som deltog på bolagsstämma den 24:e september.

Årsstämmans kallelse har skett genom epost till samtliga aktieägare, genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar (K498235/21) samt genom annons i dagens utgåva av Dagens Industri samt genom att kallelsen publiceras på bolagets hemsida sportbilsfonden.se.

Aktieägare som vill delta i Stämman ska dels vara upptagna i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för Stämman, dels ha deltagit på bolagsstämma den 24:e september.

Ombud: Aktieägares rätt vid Stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara i original, skriftlig, daterad och undertecknad. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:

1. Öppnande av Stämman och val av ordförande vid Stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - A. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - B. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.
 - A) Beslut om att ställa sig bakom ett omvänt förvärv från bolaget Sportbilsfonden Sweden AB till "NYAB".
 - B) Ändring av Bolagsordningen för Sportbilsfonden Sweden AB främst av sänkning av aktiekapitalet och därmed nödvändiga ändringar i bolagsordningen. Se nedan.