

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, "Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Stämman") torsdagen den 30:e juni 2022 kl. 11.00 via Zoom.

Länk till stämman skickas ut separat. Registrering sker från kl. 10.30.

Kallelse till denna Årsstämma sker genom epost till samtliga aktieägare, genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar samt genom annons i Dagens Nyheter samt genom att kallelsen publiceras på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill delta i Stämman ska dels vara upptagna i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för

Stämman, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget onsdag den 23:e juni 2022, via epost

till sportbilsfonden@gmail.com eller brevledes till Sportbilsfonden Sweden AB, c/o Michael Gerakis, Landåvägen 14, 131 49 Nacka. Vid anmälan vänligen uppge namn, person eller/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt biträden vid stämman.

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

För att underlätta vid stämman vill vi att eventuella behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda senast 23:e 2022.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran från bolaget.

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. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 - B. Beslut om bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
11. Stämmans avslutande

Med vänliga sportbilshälsningar

Sportbilsfonden Sweden AB