

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma ("Stämman") fredagen den 28:e juni 2024 kl. 14.00. Registrering sker från kl. 13.45. Plats: Gustafs Matsalar, Gustavslundsvägen 149 A, 167 51 Bromma

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 21:e juni 2024, via epost till info@sportbilsfonden.com. 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. Fullmakten skall vara 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 önskar vi att eventuella behörighetshandlingar skall vara bolaget tillhanda senast 21:e juni 2024.

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. Ändra bolagsordningen avseende bolagets säte till Nacka.

C. Ändra bolagsordningen avseende bolagets. Bolagets verksamhet kommer att lyda. Bolaget ska bedriva förvärv och uthyrning av klassiska sportbilar samt bedriva eventverksamhet. Bolaget ska vidare i sin verksamhet äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster till ägare av finansiella tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

D. Beslut om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

11. Stämmans avslutande.

Fullmactsformulär tillhandahålls på begäran från bolaget.

Med vänliga sportbilshälsningar

Sportbilsfonden Sweden AB