

Aktieägarna i YALLOTRADE Aktiefbolag (Publ.), org. nr 556696–7013, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag 1 juni 2021 klockan 16.00. Pga restriktioner påkallade av rådande C-19 influensa kommer årsstämman att avhandlas virtuellt, medelst uppkoppling via teams.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska på dagen för bolagsstämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken.

Anmälan om deltagande bör ske per post till Yalloytrade AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, via e-post till info@yalloytrade.com eller per telefon 073-393 60 01. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, e-mail adress (för teams), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Bolagsstämma genom elektronisk uppkoppling

Att stämman genomförs genom elektronisk uppkoppling innebär också att:

- aktieägarna kan utöva sin rösträtt per post
- formulär för poströstning tillhandahålls aktieägarna genom att publiceras på bolagets webbplats
- att den som inte är aktieägare har rätt att följa förhandlingarna vid stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD med efterföljande frågestund
7. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - (b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn till Claiton AB (Publ.)
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande

Fullständiga förslag till beslut

Punkt 7 (b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att inte genomföra någon utdelning med hänvisning till den osäkerhet som råder pga Covid-19 och att årets vinst därmed förs över i ny räkning.

Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagets företagsnamn till Claiton AB (publ)

Styrelsen föreslår att bolaget ändrar företagsnamn från Yallotrade AB (Publ.) till Claiton AB (Publ.). Bolaget opererar idag aktivt under särskilt företagsnamn Claiton. Detta namn är framtaget för att bättre avspegla bolagets verksamhet. Då detta är en ändring av bolagsordningen fordras två tredjedels majoritet.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Med avsikt att bibehålla stabilitet och långsiktighet föreslås att lämna styrelsen oförändrad bestående av fem ledamöter utan suppleanter samt att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgöras av Patrick Juthberg, Thomas Schanning, Patrik Melander, Sirous Kia och Göran Rehn. Avseende revisor föreslås för samma tid den auktoriserade revisorn Anna Andersson, som efterträder Eric Lindahl vilken gått i pension.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att arvode om 100 000 kronor ska utgå till envar Sirous Kia och Patrik Melander. Styrelseledamöter som är aktieägare erhåller inget styrelsearvode. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Tillhandahållande av handlingar m.m

Årsredovisning, revisionsberättelse och beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets registrerade adress innan årsstämman samt på Bolagets webbplats. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post, utan någon kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Formulär för poströstning publiceras på bolagets webbplats.