

Kallelse till årsstämma i Claiton Aktiebolag (Publ), 556696-7013

Aktieägarna i CLAITON Aktiebolag (Publ), org nr 556696-7013, ("**Bolaget**") kallas till ordinarie bolagsstämma tisdag den 23 maj kl. 15.00 i Claitons lokaler, Kungsgatan 84, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman skall på dagen för bolagsstämman vara införd i Bolagets aktiebok.

Anmälan om deltagande bör ske per post till Claiton AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, eller via e-post till info@claiton.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall om ställföreträdare eller ombud.

OMBUD

Aktieägare som avser 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.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken och eventuella fullmakter till stämman kommer att användas för erforderlig närvaroförteckning och upprättande av röstlängd för stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och föredragande 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/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisionssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9:

Styrelsen har föreslagit

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses; att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiterings-normer; samt att bolagets revisor Anna Maria Andersson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Aktieägare representerande mer än 47,8 % av rösterna har förklarat att de avser att rösta för att antalet styrelseledamöter skall oförändrat uppgå till tre, utan suppleanter.

Aktieägare representerande mer än 47,8 % har föreslagit omval av Patrick Juthberg, Göran Rehn och Thomas Schanning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3000. aktier mot kontant betalning och/eller bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo innebär detta en utspädning om cirka 13,5 procent av aktiekapital och röster.

Skälet till att nyemission ska kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägare ska teckningskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Beslutet kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Handlingar och förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar kommer från och med att de finns tillgängliga att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2024
Styrelsen