

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023-06-27

Aktieägarna i Ekomni AB, 559373-1515, kallas härmed till årsstämma tisdag den 27:e juni 2023, klockan 15:00 på Rålambsvägen 17 (Plan 6), 112 59 Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i bolagets aktiebok per den 27:e juni 2023 och anmäla sin avsikt att delta i stämman senast tisdag den 20:e juni 2023 per post till:

Ekomni AB
c/o Adrian Lawson
Björnvägen 7
181 50 Lidingö
eller per e-post contact.adrianlawson@gmail.com

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns bifogat med kallelsen.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2206:551) eller bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen föreslår att stämman ska ge styrelsen bemyndigande att besluta om emissioner.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut om bemyndigande för beslut om emissioner finns bifogat med kallelsen.

Bolaget har 50 000 aktier och röster.

Styrelsen
Ekomni AB