

Aktieägarna i
Serkland AB (publ),

org. nr 559093-4476, med säte i Stockholms län, kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2023 klockan 10.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 9.45.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste:

- dels* vara införd i bolagets förda aktiebok den 28 juni 2023, och,
- dels* senast den 21 juni 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. Anmälan kan ske skriftligt till bolagets adress Serkland AB (publ), C/o Trimero, Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm eller via e-post till omid.gholamifar@serklandinvest.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer och i förekommande fall uppgift om eventuella ställföreträdare, ombud eller biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.serklandinvest.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
14. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Det föreslås vidare att bolaget ska ha en revisor eller ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 11)

Styrelsen föreslår att något arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

Det föreslås vidare att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Styrelsen föreslår omval av Omid Gholamifar, Andreas von Der Heide, Frank Belfrage och Christian Hamacher som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Andreas von Der Heide.

Det föreslås vidare att bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets högsta tillåtna antal aktier eller aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning överskrids. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Beslut enligt ärende 13 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga som senast från och med den 7 juni 2023 hos bolaget, Serkland AB (publ), C/o Trimero, Magnus Ladulåsgatan 4, 118 66 Stockholm och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.serklandinvest.com).

Stockholm i maj 2023

Serkland AB (publ)

Styrelsen