

Aktieägarna i
Serkland AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 klockan 11.00
på Advokatfirman Vingens kontor, Stureplan 8, Stockholm

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman måste:

dels vara införd i bolagets förda aktiebok den 16 juni 2020, och

dels senast den 10 juni 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman. Anmälan kan ske skriftligt till bolagets adress Serkland AB (publ), Nybrogatan 12, 114 39 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.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Serkland uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.serklandinvest.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Serkland tillhanda senast den 10 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Anmälan” ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till omid.gholamifar@serklandinvest.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

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.

Behandling av personuppgifter

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

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Serkland vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman den 16 juni 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning.

- Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på www.serklandinvest.com.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter bolagsstämman.
- Bolagsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
- Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltså svår att med säkerhet bedöma och Serkland följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på Bolagets hemsida, www.serklandinvest.com.

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 revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 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 (ärende 8)

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

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

Aktieägare representerade 1.09 % av utestående aktier i bolaget 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 revisorerna (ärende 11)

Aktieägare representerade 1.09 % av utestående aktier i bolaget 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 samt revisorer och revisorssuppleanter (ärende 12)

Aktieägare representerade 1.09 % av utestående aktier i bolaget 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 (ärende 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.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslaget enligt ärende 13 kommer att hållas tillgängliga från och med den 26 maj 2020 hos bolaget, Nybrogatan 12, 114 39 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 2020

Serkland AB (publ)

Styrelsen