

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Inceasor Tech Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 januari, 2021, klockan 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 27, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Nordiska Värdepappersregistret förda aktieboken på dagen för stämman och dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 1 januari 2021. Anmälan görs genom e-post till info@increasor.com skriv "Anmälan stämma" i ämnesraden.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående e-postadress, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.increasor.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mattias Ahlberg väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och Val av styrelse (punkt 7-8)

Valberedningen har tilltalat följande personer att ingå i Styrelsen som ordinarie styrelseledamöter, styrelsens förslag är att de samtliga väljs in.

Magnus Wingqvist

Helena Hallgarn

Eleonor Åslund

Magnus Forsbrand

Som tidigare aviserats så föreslås följande ordinarie ledamöter att entledigas.

Andreas Trouin

Angelica Jansson

Styrelsen kommer, om beslut fattas enligt Styrelsens förslag, att bestå av fem personer varav två (2) har ägarintressen i bolaget.

Handlingar mm

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag är inkluderad i kallelsen. Övriga bolagshandlingar kan hämtas i bolagets lokaler på Grev Turegatan 27, de finns också för nedladdning på bolagets hemsida www.increasor.com.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 2020-12-18

Styrelsen