

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 januari 2025 kl. 13.00, Strandvägen 7a, 114 56 Stockholm.

Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 8 januari 2025,
- (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 13 januari 2025 under adress Suntrade Group AB (publ), Box 44083, 100 73 Stockholm eller via e-post till daniel@suntrade.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden eller ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 8 januari 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av VD;
8. Beslut om
 - 8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - 8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - 8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
 - 8.4. arvode till styrelse och revisor;
 - 8.5. val av styrelse och revisor;
 - 8.6. bemyndigande till styrelsen;
9. Stämmans avslutande.

Ägare representerande drygt 45% av bolagets aktier föreslår följande beslut i korthet:

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023/2024.

8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas för samtliga styrelseledamöter samt VD.

8.4. arvode till styrelse och revisor

Föreslås att styrelsearvoden utgår fram till nästa årsmöte med SEK 50 000 till styrelsens ordförande och SEK 25 000 vardera till övriga externa styrelseledamöter. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

8.5. val av styrelse och revisor

Föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Meijer, Daniel Hedström, André Boive Nordqvist, Mattias Windahl. Johan Meijer föreslås som styrelseordförande. Vidare föreslås till revisionsbolag Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag, med auktoriserad revisor Jan Hamberg som huvudansvarig.

8.6. bemyndigande till styrelsen:

Föreslås att stämman ska besluta om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm i december 2024

Styrelsen