

Kallelse till årsstämma i 3 Prospect Invest AB (publ)

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr 556712-5751, kallas till årsstämma den 25 juni 2020, kl. 10.00 hos Vikingen Financial Software AB på Sigurdsgatan 20, 721 30 Västerås.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 juni. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress 3 Prospect Invest AB (publ), Sigurdsgatan 20, 721 30 Västerås, eller via e-post till info@3pi.com eller per telefon 070-2777938, senast kl. 16.00 den 21 juni. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Aktieslag
12. Emissionsbemyndigande
13. Justeringsbemyndigande
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att årets resultat överförs till ny räkning.

Punkt 8 – förslag avseende antalet styrelseledamöter

Förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer att läggas fram senast i samband med årsstämman.

Punkt 9 – förslag till arvoden åt styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp per år och styrelseledamot samt ett helt prisbasbelopp per år för styrelseordförande. Utbetalas endast under förutsättning att likvida medel finns tillgängligt för ändamålet. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt gällande avtal.

Punkt 10 – förslag till val av styrelse

Förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommer att läggas fram senast i samband med årsstämman.

Punkt 11 – förslag till antal aktier och aktieslag

Förslag till antal aktier samt aktieslag ska läggas fram senast i samband med årsstämman

Punkt 12 – emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och med utgivande av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, fullständiga förslag och övriga handlingar enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma dag att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.3pi.com.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman 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. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.