

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I 3 PROSPECT INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i 3 Prospect Invest AB (publ), org. nr. 556712-5751, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021 kl. 10.00 i Vikingen Financial Software ABs lokaler 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 måndagen den 21 juni. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan tillfällig registrering ska vara verkställd senast onsdagen den 23 juni och bör begäras i god tid hos den som förvaltar aktierna.

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 +46(0)708 82 42 91, senast kl. 16.00 onsdagen den 23 juni. Vid anmälan ska uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
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. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

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

Punkt 9 – förslag till arvoden åt styrelse och revisorer

Inget arvode till styrelsen föreslås utgå. Vidare föreslås att arvode till revisorer ska utgå med belopp enligt gällande avtal.

Punkt 10 – förslag till val av styrelse och revisor

Förslag till val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor kommer att framläggas senast i samband med årsstämman.

Punkt 11 – beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 6 i bolagsordningen ändras enligt följande;

Nuvarande lydelse

§ 6 Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A får utges ut till ett antal om högst 20 000 000. Aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Aktier av serie A ska ha ett röstvärde om tio (10) röster och aktier av serie B ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

Föreslagen lydelse

§ 6 Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av aktier av serie A och aktier av serie B

Aktier av serie A ska ha ett röstvärde om tio (10) röster och aktier av serie B ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 – beslut om 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 ska 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 ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Styrelsen föreslår vidare 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 vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 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. Samtliga handlingar kommer även från samma dag att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.3pi.com.

Aktieägares 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, vid årsstämman 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 föregående mening.