

Kallelse till årsstämma i Swecure AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Swecure AB (publ), org. nr 556881-0526, kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 27 juni, 2019, klockan 14.00, hos Lindskog Malmström Advokatbyrå, Norrmalmstorg 14, i Stockholm. Registrering öppnar klockan 13.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 juni 2019, *de/s* anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Swecure AB, c/o Lindskog Malmström Advokatbyrå AB, Box 27707, 115 91 Stockholm eller per e-post lars.borgsten@lmlaw.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 24 juni 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 20 juni 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller flera justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Dagordningens godkännande
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och
 - b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, verkställande direktören och likvidatorn
- 9 Fastställande av arvoden åt revisor
- 10 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
- 11 Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Serendipitys bolagsjurist John Engholm.

Förslag under punkten 9; Fastställande av arvoden åt revisor

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 10; Val av revisor

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget med adress c/o Lindskog Malmström Advokatbyrå, Norrmalmstorg 14, i Stockholm senast från och med torsdagen den 6 juni 2019. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2019
Swecure AB (publ) i likvidation
Lars Borgsten
likvidator