

Kallelse till Årsstämma 2020 för Light Credit AB (publ)

Aktieägarna i Light Credit AB (publ), organisationsnummer: 559153-5298, kallas härmed till Årsstämma onsdag den 17:e juni klockan 11:00 på Kungsgatan 8 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken och/eller bolagets egna förda aktiebok senast torsdag den 11:e juni 2020 dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den tisdag den 9:e juni för att äga rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget per brev eller e-post. Vid anmälan ombeds ni uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt antal biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud skall uppvisa en daterad och underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten eller registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten ska skickas i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev.

Light Credit AB (Publ)
att: Adrian Lawson
Kungsgatan 8, 2 tr
111 43 Stockholm

E-postadress: al@lightcredit.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdag den 11:e juni 2020.

1. Förslag till dagordning
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om bolagsstämman (årsstämman) blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
11. Bemyndigande för styrelsen till emission av aktier, konvertibler samt teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
12. Beslut om uppdelning av aktier
13. Beslut om ändringar i Bolagsordningen
 - a. Verksamhet
 - b. Antal aktier
14. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
15. Stämman avslutas

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt lag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med två veckor före stämman. Handlingarna skickas även per post till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.