

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHT CREDIT AB (PUBL)

Aktieägarna i Light Credit AB (publ), 559153-5298, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 16:e september 2020, klockan 11.00 på bolagets kontor på Kungsgatan 8 i Stockholm.

A. Rätt att delta på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 8:e september 2020 eller i bolagets förda aktiebok, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 10:e september 2020 per post till:

Light Credit AB (publ)
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
eller per e-post al@lightcredit.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.lightcredit.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 10:e september 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av handlingar enligt aktiebolagslagen
8. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
9. Val av styrelse
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Framläggande av handlingar enligt aktiebolagslagen

Framläggande av styrelsens kontrollbalansräkning (KBR1), revisorsyttrande över styrelsens kontrollbalansräkning, styrelsens förslag till om bolaget ska driva verksamheten vidare eller gå i likvidation, kopia av den senast fastställda årsredovisningen, kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser, en redogörelse från styrelsen över händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt ett revisorsyttrande över styrelsens redogörelse.

Punkt 8 – Likvidation

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning (KBR1) enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen rekommenderar dock att bolaget inte ska träda i likvidation, utan att verksamheten ska fortsätta och att en ny andra kontrollstämma ska hållas inom åtta månader från den första kontrollstämman.

Inför ett eventuellt beslut om likvidation föreslår styrelsen följande:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Light Credit AB (publ) ska träda i frivillig likvidation. Anledning till att bolaget ska gå i likvidation är att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Skifte beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Skifteslikvidens storlek beräknas till cirka 0 kronor och kan komma att revideras.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget 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.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.lightcredit.se från och med 26:e augusti 2020. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 500 000 aktier och röster.

Light Credit AB (publ)
Styrelsen