

NEWTON NORDIC AB
ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB
2022-06-30 kl 08:30

Styrelsen kallar aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819–1984 ("Bolaget") härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl 08:30 i bolagets lokaler Lokstallsgatan 8, Linköping.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 juni 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 16:00 måndagen den 27 juni till bolagets e-postadress info@newtonnordic.com

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast fredagen den 21 juni 2022 förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman, se närmare nedan
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän, se närmare nedan
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
13. Val av revisor och revisorssuppleant, se närmare nedan
14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande och bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Karl Erik Martin Roos utses till ordförande vid bolagsstämman samt att ordföranden för protokollet.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 3)

Styrelsen föreslår att Danjal Kanani eller, vid förhinder, den som Danjal Kanani anvisar, som person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att den blir rätt återgiven i stämmoprotokollet.

Fastställande av arvode för styrelsen och revisor (punkt 10)

Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 150.000 kr och till övriga ledamöter 25.000 kr.

Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 12)

Styrelsen föreslår omval av Karl Erik Martin Roos, Danjal Kanani och Daniel Daboczy,

Val av ny revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Johan Isbrand och omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser som suppleant.

Linköping i maj 2022

Newton Nordic AB

Styrelsen