

KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Datum: 13 november 2020
Tid: 10.00
Plats: Hans Michelsensgatan 2, 211 20 Malmö
Bolag: Victoria Invest AB
Organisationsnummer: 559219–6751

Styrelsen i Victoria Invest AB 559219–6751 kallar härmed till extra bolagsstämma.

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Rätt att rösta

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är registrerad som aktieägare och är införd i aktieboken per den 10 november 2020.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att poströsta på förhand enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Styrelsen har beslutat att poströstning även skall kunna ske via e-post. För poströstning ska ett särskilt formulär användas "Formulär för poströstning". Formuläret finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.victoriainvest.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Victoria Invest AB "Extra bolagsstämma", Hans Michelsensgatan 2, 211 20 Malmö eller mailas till jennie@sagari.se.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
6. Ändring av revisor.
7. Stämmans avslutning.

Beslutsförslag

Punkten 1 – Förslag till val av ordförande och protokollförare vid stämman

Styrelsen har föreslagit Alexander Huhtinen som ordförare på stämman och Jennie Metz Abrahamsson som protokollförare.

Punkten 4 – Förslag till justeringsman

Styrelsen har föreslagit, förutom Alexander Huhtinen, även James Roselin till justeringsman

Punkten 7 – Ändring av revisor

Styrelsen föreslår att ändra revisor från Revisorsgruppen i Malmö med Per Ranestam som huvudansvarig revisor till Baker Tilly MLT KB, Malmö med Stein Karlsen som huvudansvarig revisor.

Victoria Invest AB

Styrelsen