

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Fuelmatics AB, org.nr 556783-5458, kallas härmed till årsstämma den 18 december 2020 kl. 15.00 på adress Nytorpsvägen 6, Täby.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 10 december 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("VPC") förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 14 december 2020 via mail till info@fuelmatics.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om antalet anmälningar överskrider antalet godkända mötesdeltagare med hänsyn till den pågående virusepidemin, kommer mötet att hållas via video. Information om detta kommer i så fall att skickas ut till de anmälda aktieägarna.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 december 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd och dagordning
3. Val av en justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning för moderbolaget och koncernen samt revisionsberättelse
6. Beslut angående fastställande av balans- och resultaträkningar, dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, utge nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller apport.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och revisorer
12. Stämmans avslutande

Punkt 7,

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet vid behov ska minskas för förlusttäckning för verksamhetsåret. Minskningen skall ske utan indragning av aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar, fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Nytorpsvägen 6, Täby senast en vecka före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2020
Styrelsen i Fuelmatics AB