

Aktieägarna i
Fuelmatics AB(publ.), org nr 556783-5458,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 januari
2022 klockan 10.00 via Zoom videomöte.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall vara införd i bolagets aktiebok och anmäla sitt deltagande per mail till bolaget, info@fuelmatics.com senast måndagen den 10 januari 2022.

Aktieägare som företräds genom ombud skall skriftligen utfärda fullmakt för ombudet. Handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga i god tid innan stämman och kan skickas per e-mail till de aktieägare som så begär. Stämman kommer med anledning av pandemin att hållas via Zoom videomöte.

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 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 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

Stockholm den 8 december 2021

STYRELSEN