

Prebona AB: Kallelse till årsstämma i Prebona AB (publ)

Aktieägarna i Prebona AB (publ), 556855-5022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 19 juni 2023, klockan 10.00 på Convendum, Kungsgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2023 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 13 juni 2023 per brev till adress: Prebona AB (publ) Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, via e-post till info@prebona.com eller per telefon 0414-12445.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets hemsida, www.prebona.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs. den 9 juni 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 13 juni 2023 kommer att beaktas vid upprättande av röstlängd på stämman. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission
12. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 8, 9 och 10

Förslag till fastställande av arvode samt förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 12 juni 2023.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock, med stöd av detta bemyndigande, inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än femton (15) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger vid tidpunkten för årsstämman 2023. Skälen till bemyndigandet och att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett effektivt sätt ska kunna tillföras rörelsekapital, och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Majoritetskrav

För giltigt beslut avseende punkten 11 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 25 966 254 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.prebona.com.

Frågor till styrelse och vd

Styrelsen och verkställande direktören 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 eller Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn, och på Bolagets webbplats, www.prebona.com senast måndag den 29 maj 2023. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i maj 2023

Prebona AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Christian Östberg

Christian.ostberg@prebona.com

070-7153247