

Kallelse till årsstämma i Inuheat Group AB (publ)

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), org nr: 556944-8094, ("Inuheat"), kallas till årsstämma måndagen den 28 juni 2021 klockan 13.00.

Plats

Bolagsstämman kommer hållas pga den fortsatt rådande situationen, via telefon/länk. Information om uppkoppling mm skickas till anmälda aktieägare efter anmälningstiden.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 juni 2021. Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom skriftligen anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 17 juni 2021, på adress Hedtångsvägen 6, 436 53 Hovås eller via e-post till finance@inuheat.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 17 juni 2021. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt 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 årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

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 protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Arvode föreslås, för tiden intill nästkommande årsstämma, utgå till styrelsen med totalt 600 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000 kr vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

En grupp större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Thiel, Johan Wennerholm, Rolf G Schmid, Stefan Hansson samt Stefan Carlsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Thiel. Vidare föreslås att Mazars AB, som har för avsikt att utse Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor, omväljs som Bolagets revisor.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hedtångsvägen 6 i Hovås senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin epost- eller postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast fredagen den 18 juni 2021, till adress Inuheat Group AB (publ), att: Årsstämma 2021, Hedtångsvägen 6, 43653 Hovås eller med e-post till finance@inuheat.com. Frågor och svar hålls tillgängliga på bolagets kontor, senast onsdagen den 23 juni 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress till bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 62 243 600 registrerade aktier, representerande totalt 62 243 600 röster.

Hovås i maj 2021

Inuheat Group AB (publ)

Styrelsen

Adress
Inuheat Group AB (publ)
Hedtångsvägen 6
43653 Hovås

Telefon
010-202 31 00
E-post
Info@inuheat.com

Organisationsnummer
556944-8094