

MALMÖ DEN 1 JUNI

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPERTALE AB (PUBL)

Aktieägarna i PaperTale AB (publ), 559044-9848 kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2022 kl. 11.00 i PaperTale's lokaler på Jörgen Kocksgatan 65, Malmö.

Samtliga underlag för föreslagna beslut på stämman hålls tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen hos Bolaget och skickas till aktieägare vid förfrågan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare samt en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
Valberedningens förslag:
 - Alfred Gerum (nyval)
 - Anna-Karin Dahlberg (omval)
 - Claes Hildorsson (omval)
 - Jonas Larsson (omval)
 - Zafar Javed (omval)
 - Jan Højman till styrelsens ordförande (omval)
 - Kristoffer Lindén, Grant Thornton, till bolagets revisor (nyval)
10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Övriga frågor
13. Årsstämmans avslutande.

KOMPLETTERANDE INFORMATION OM DAGORDNINGEN OCH MOTIVERING TILL FÖRSLAG

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Jan Højman som ordförande för stämman.

Punkt 3. Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår att Claes Hildorsson blir protokollförare och Alfred Gerum justerare.

Punkt 7 b. Beslut om disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2021 balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att årligt styrelsearvode utgår med 50 000 kronor för ledamot och 100 000 kronor för styrelsens ordförande. samt att revisorsarvode erläggs enligt löpande räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Anna-Karin Dahlberg, Jonas Larsson, Claes Hildorsson samt Zafar Javed och Jan Højman omväljs på nytt, samt att Alfred Gerum väljs som ny styrelseledamot. Jan Højman föreslås omväljas som styrelsens ordförande. Slutligen föreslås att Kristoffer Lindén (Grant Thornton) väljs till bolagets revisor.

Punkt 10, Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman föreslås besluta om ett emissionsbemyndigande för styrelsen, för att förenkla kapitalresning till Bolaget. Emissionsbemyndigandet föreslås gälla fram till nästa årsstämma. Vidare föreslås att bemyndigandet ska kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Beslut om emission under bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga grunder och emission föreslås kunna ske genom kontant-, kvittning- eller apportemission. Bemyndigandet avseende emission av nya aktier föreslås begränsas till högst 10 000 000 B-aktier. Vidare föreslås att bemyndigandet endast gäller emission av B-aktier, ej A-aktier eller andra finansiella instrument.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes senast den 22 juni anmäla sig själv eller eventuellt ombud till bolaget per e-mail till: info@papertale.org
Förutsättningar för deltagande är att deltagaren är inskriven i aktieboken per dagen för stämman den 29 juni.

Malmö 2022-06-01

Styrelsen i PaperTale AB (publ)