

Kallelse till fortsatt årsstämma 2023 i Etikinvest AB (Publ.) 556833-6613

Tid: Torsdag 2023-07-27 klockan 09:00

Plats: Stockholm

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får biträdas av upp till två biträden på stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmälas, efter anmälan får ni portkod och annan information för att ta er till stämman eller länk för digitalt deltagande. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndag den 24 juni 2023 klockan 17:00. Meddela om ni vill delta digitalt eller på plats.

Anmälan görs via Etikinvests kontaktsida på webben:

<https://www.etikinvest.se/kontakt/>

Efter anmälan meddelas exakt plats för fortsatt stämma eller skickas länk för digitalt deltagande.

Dagordning

- 1) Val av ordförande vid fortsatt stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av protokollförare vid fortsatt stämman
- 4) Val av en eller två justerare
- 5) Prövning av om fortsatt stämman blivit behörigen kallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och årsberättelse
- 8) Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 9) Eventuellt kompletteringsval av högst en styrelseledamot och högst en styrelsesuppleant.