

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SLÄTTÖ III AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Slättö III AB (publ) i likvidation, org.nr 556951-6155, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 december 2022 kl. 10:00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 december 2022 (avstämningsdagen),

dels senast torsdagen den 15 december 2022 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde genom e-post till niklas.a.k@wistrand.se med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före avstämningsdagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn
10. Fastställande av arvode åt revisor
11. Val av revisor
12. Avslutande av stämman

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN

Punkt 10. Fastställande av arvode åt revisor

Bolagets huvudaktieägare föreslår att arvode till revisor som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av revisor

Bolagets huvudaktieägare föreslår att revisor ska omväljas för tiden fram till nästa årsstämma.

ALLMÄNT

Kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga på bolagets hemsida och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2022

Likvidatorn