

Kallelse till årsstämma i Österudd och Näs Annex AB (Bolaget)

Österudd och Näs Annex AB, 556798-4587, håller årsstämma onsdagen den 28 april 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt enbart per post.

Rätt att delta vid stämman

Den som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Bolaget förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns bifogad denna kallelse och på Bolagets kontor Gotenhofsgatan 11, 621 58 Visby. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Österudd och Näs Annex AB, c/o Slitevind AB, Box 3041, 621 11 Visby. Kompletta formulär ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Ifyllt och undertecknat scannat formulär får även mailas till info@slitevind.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 9 900 aktier och röster.

Aktieägarens rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 18 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisorer
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Som ordförande och protokollförare vid bolagsstämman föreslås styrelseordförande Göran Bylund, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3: Val av en eller två justeringspersoner

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Jonas Dahlström, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b: Beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår 30 kr per aktie i utdelning, summa 297 000 kr, och att 4 684 219 kr balanseras i ny räkning. Styrelsen bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen utbetalas.

Punkt 8-9: Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn och val av styrelse och revisor

Valberedningen som bestått av Göran Johansson och Mats Ahlby föreslår omval av Göran Bylund och Jonas Dahlström som ordinarie ledamöter, Lennart Blom har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Tage Glansholm som styrelsesuppleant. Vidare föreslås omval av Roger Mirchandani som revisor och Barbro Hallgren som revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår att oförändrade styrelsearvoden utgår med 2 000 kr per ledamot och suppleant för deltagande vid styrelsemöte. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Handlingar

Årsredovisning och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före dagen för bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna samt kort information finns tillgängliga via www.slitevind.se/onab
Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

Visby i april 2021
Styrelsen

Österudd och Näs Annex AB
c/o Slitevind AB
Box 3041
621 11 VISBY

Besöksadress:
Gotenhofsgatan 11, Visby

Telefon
0498-260 550