

Kallelse till årsstämma i Kapitalkraft i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Kapitalkraft i Sverige AB (publ) org.nr. 556057-3569, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2017 kl. 09.30 på Skeppsbron 20, c/o Gustavia, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2017, samt anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast klockan 17.00 den 20 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 20 juni 2017, genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Anmälan till stämman kan ske genom att maila johan@saxonochpartners.se eller posta till Kapitalkraft, Johan Saxon, Banergatan 37, 115 22 Stockholm. Kallelse finns att ladda ned på bolagets hemsida www.kapitalkraft.se. Årsredovisningen för 2016 kommer läggas upp på hemsidan senast två veckor före stämman.

Ärenden

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Val av styrelse och revisor.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag

Punkt 7b. Vinstdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Kapitalkraft i Sverige AB (publ)
Styrelsen