

## **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 9 juni 2020 kl. 10:00 på Banergatan 37, 115 22, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2020, samt anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast klockan 17.00 den 3 juni 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 3 juni 2020, 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](http://www.kapitalkraft.se). Årsredovisningen för 2019 kommer läggas upp på hemsidan innan stämman, så fort den är klar.

### **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. Beslut om försättande av Kapitalkraft i Sverige i frivillig likvidation, samt förslag på Likvidator.
11. 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