

**Aktieägarna i**  
**Kapitalkraft i Sverige AB (publ) i likvidation**  
(nedan kallat "Bolaget")

**kallas härmed till extra bolagsstämma ("Slutstämma")  
fredagen den 18 juni 2021**

I syfte att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19 har likvidatorn beslutat att Slutstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående, och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

**Förutsättningar för deltagande**

Aktieägare som vill delta i Slutstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 juni 2021, samt
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan under rubriken Poströstning, så att poströsterna är Bolaget tillhanda senast den 17 juni 2021. Observera att anmälan till Slutstämman enbart kan göras genom poströstning.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltareregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i Slutstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 10 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Poströstning**

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid Slutstämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.kapitalkraft.se](http://www.kapitalkraft.se)), och kan även tillhandahållas per e-post eller vanlig post till aktieägare, för den som begär detta genom e-post till Bolagets likvidator ([ulf.ostman@ostmanjuridik.se](mailto:ulf.ostman@ostmanjuridik.se)), och därvid uppger sin e-postadress eller vanliga postadress.

Det ifyllda formuläret skall skickas till Bolagets likvidator under adress Ulf Östman, Östman & Östman Bolagsjuridik AB, Veddestavägen 19, 175 62 Järfälla, och måste vara bolaget tillhanda senast den 17 juni 2021. Ifyllt formulär får även inges genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [ulf.ostman@ostmanjuridik.se](mailto:ulf.ostman@ostmanjuridik.se), tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår att formuläret.

**Fullmakt**

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägare är juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformuläret tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida ([www.kapitalkraft.se](http://www.kapitalkraft.se)).

## **Rätt att erhålla upplysningar**

Likvidatorn ska, om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådan upplysning skall skickas skriftligen till likvidatorn Ulf Östman per post till adress Östman & Östman Bolagsjuridik AB, Veddestavägen 19, 175 62 Järfälla, eller via e-post till [ulf.ostman@bolagsjuridik.se](mailto:ulf.ostman@bolagsjuridik.se). Upplysningar skickas till den aktieägare som har begärt dem och upplyst om sin adress.

## **Ärenden**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av likvidatorns Slutredovisning per 2021-03-31 och revisionsberättelse
8. Fråga om granskning av Slutredovisningen
9. Avstämningsdag för utbetalning av skiftsbelopp
10. Fråga om likvidatorns arvode
11. Fråga om ansvarsfrihet för likvidatorn
12. Fråga om bolagets upplösning
13. Stämmans avslutande

## **Likvidatorns förslag till beslut samt kommentarer**

*Pkt 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman*

Likvidatorn föreslår Rikard Larson som ordföranden vid stämman och Ulf Östman som protokollförare.

*Pkt 3. Val av justeringsmän*

Likvidatorn föreslår Johan Saxon att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

*Pkt 4. Upprättande och godkännande av röstlängd*

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sverige AB baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerade och tillstyrkta av justeringsmännen.

*Pkt 5. Godkännande av dagordningen*

Likvidatorn föreslår att den i kallelsen angivna dagordningen godkänns.

*Pkt 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad*

Ordföranden redovisar antalet avgivna röster för Ja, Nej respektive Avstår.

*Pkt 7. Framläggande av likvidatorns Slutredovisning per 2021-03-31 och revisionsberättelse*

Likvidatorn redovisar sin Slutredovisning med revisionsberättelse. Slutredovisningen med revisionsberättelse finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Av Slutredovisningen framgår att utskiftat belopp uppgår till 9 046 140 kr, vilket med 1 195 000 registrerade aktier blir 7:57 kr per aktie.

I Slutredovisningen upptaget belopp för upplupna kostnader utgörs av obetalda leverantörsfakturer (anmäld under kallelsefristen) samt avslutande likvidationskostnader för slutredovisningen och stämmohandlingarna.

Skiftesbeloppet kommer att utbetalas efter klanderfristens utgång, och kan således genomföras under september 2021.

Likvidatorn föreslår även att eventuellt överskott efter betalning av skulder och utskiftning skall tillfalla Hjärt- Lungfonden.

*Pkt 8. Granskning av Slutredovisningen*

Ordföranden redovisar eventuellt inkomna synpunkter på slutredovisningen. Notera att synpunkter ej kan lämnas i poströstformuläret, utan måste framföras genom e-post till likvidatorn ([ulf.ostman@ostmanjuridik.se](mailto:ulf.ostman@ostmanjuridik.se)) senast den 17 jun i 2021.

*Pkt 9. Avstämningsdag för utbetalning av skiftsbelopp*

Likvidatorn föreslår att som avstämningsdag för utbetalning av skiftesbeloppen till aktieägarna skall vara den 21 september 2021 (d v s efter klanderfristens utgång).

*Pkt 10. Likvidatorns arvode*

Likvidatorn föreslår att likvidatorns presenterade arvodesbelopp godkännes.

*Pkt 11. Ansvarsfrihet för likvidatorn*

Ordföranden redovisar eventuellt inkomna synpunkter på frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn. Likvidatorn föreslår att likvidatorn beviljas ansvarsfrihet.

*Pkt 12. Bolagets upplösning*

Ordföranden konstaterar om Bolaget härmed är upplöst eller om likvidationen skall fortsätta.

*Pkt 13. Stämmans avslutande*

Ordföranden konstaterar att stämman är avslutad.

*Övrigt omnämnande*

Aktieägare till mer än 50% av antalet aktier i Bolaget har till likvidatorn framfört att de ansluter sig till de förslag som likvidatorn föreslagit.

Stockholm i maj 2021

Ulf Östman

likvidator