

Kallelse till bolagsstämma i Porall AB

Aktieägarna i Porall AB, org. nr 559202-9663, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 4 juni 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande:

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare

- i. senast den 27 maj 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- ii. anmäla sig till stämman senast den 3 juni kl. 12:00 genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att den är bolaget tillhanda senast den 3 juni 2021 kl. 12:00.

Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 27 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.porall.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplettt ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds till Porall AB, c/o S-ekonomi AB, Fyrislundsgatan 68, 754 50 Uppsala, eller via epost till sara@s-ekonomi.se och ska vara bolaget tillhanda senast den 3 juni 2021 kl. 12:00. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Vid eventuella frågor kring poströstningsformuläret hänvisas till bolaget, på mailadress: sara@s-ekonomi.se

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare och eventuellt ombud. De personuppgifter som kommer att behandlas inhämtas från aktieboken och i poströstningsformuläret. Personuppgifterna kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd, sammanställning av röster, och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman.

Ärenden och förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7.
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
9. Beslut om val av styrelse och revisor.

10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner.

Beslutsförslagen i korthet

Punkt 1 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Lars-Olof Gustavsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Daniel Benitez eller, vid förhinder för Daniel Benitez, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt – 5 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman har blivit behörigen sammankallad senast 4 veckor före stämmodtidpunkt via e-post

Punkt 7a – Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 7c – Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 8 – Beslut om fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

Punkt 9 – Beslut om val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om omval av ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma av Lars-Olof Gustavsson, Daniel Benitez, Hans Dahlström och Mats Lönnqvist. Till ordinarie revisor för kommande år föreslås omval av Lars Kylberg,

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska äga beslut att aktie ska betalas kontant, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra att antalet aktier i bolaget efter emissionen ryms inom aktiekapitalets gränser. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion etc. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp baserat på bolagets substansvärde. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag, spridning av ägarkretsen, upptagande av medel för att finansiera bolagets expansion, etc.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. För giltigt beslut av stämman enligt Styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Uppllysningar, handlingar

Fullständiga handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, poströstningsformulär samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.porall.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.