

Kallelse till årsstämma.

Kungörelsen avser: Kallelse till årsstämma

Stämmodatum: 2019-10-10

Publiceringsdatum: 2019-09-10

Kungörelse-id: K488250/19

Uppgiftslämnare: MoxieTech Group AB

Kallelse till årsstämma i MoxieTech Group AB

Aktieägarna i MoxieTech Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 10.00.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 4 oktober 2019.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 3 oktober 2019, kl. 17.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- per mail: ronny.siggelin@moxietech.se
- per post: MoxieTech Group AB (publ), "Årsstämma", Hantverkargatan 25b, 112 21 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan

registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 4 oktober 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om;
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
 - d. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
 - e. Val av styrelse och revisor.
 - f. Andra ärenden enl ABL el BO.

Val av styrelse och revisor

De aktieägare som vid tidpunkten för utfärdandet vid denna kallelse tillsammans innehar cirka 80 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, har föreslagit omval av nuvarande styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Thomas Wiberg	Styrelseordförande
Andreas Björklund	Styrelseledamot
Mikael Norberg	Styrelseledamot
Ronny Siggelin	Verkställande direktör och styrelsesuppleant
Ole Deurell	Revisor, Parameter Revision AB

Det föreslås vidare att styrelsearvode utgår till styrelseordföranden Thomas Wiberg med 100 000 kr såsom lön samt till Andreas Björklund med 50 000 kr.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka

på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 utan årets resultat balanseras i ny räkning.