

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STRONGHOLD INVEST AB

Aktieägarna i Stronghold Invest AB, org.nr 556713-9067, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019, kl. 16.30 på Advokatfirman Glimstedts kontor på Strandvägen 7a i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara högst ett år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att 60 000 000 kronor, motsvarande 60 kronor per aktie, av bolagets vinst delas ut till aktieägarna, att kvarvarande vinstmedel balanseras i ny räkning samt att styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag (p. 8 b)),

- att inget arvode ska utgå till styrelsen och att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag (p. 10),
- omval av: Anders Böös, Johan Edenström, Urban Edenström, Anders Lönnqvist, Mikael Lövgren, Risto Silander och Håkan Johansson. Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Jonas Ståhlberg, föreslås väljas till revisorer intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.stronghold.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2019
STRONGHOLD INVEST AB (publ)
Styrelsen