

MALMÖ DEN 2 JUNI

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAPERTALE AB (PUBL)

Aktieägarna i PaperTale AB (publ), 559044-9848 kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2021 kl. 11.00 i PaperTale's lokaler på Jörgen Kocksgatan 65, Malmö.

Med avseende på pågående restriktioner i samhället, förbehåller sig ledningen rätten att begränsa antalet närvarande deltagare så snart intresset för deltagande är känt. För det fall intresset är stort, kan ledningen komma att anordna möjligheten till deltagande via länk, vilket i sådant fall meddelas anmälda aktieägare.

Bolagets årsredovisning kommer att hållas tillgänglig i enlighet med aktiebolagslagen och erhålles efter aktieägares begäran från bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av protokollförare samt en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
Valberedningens förslag:
 - Anna-Karin Dahlberg (omval)
 - Jonas Larsson (omval)
 - Claes Hildorsson (omval)
 - Zafar Javed (omval)
 - Jan Höjman till styrelsens ordförande (nyval)
10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Årsstämmans avslutande.

KOMPLETTERANDE INFORMATION OM DAGORDNINGEN OCH MOTIVERING TILL FÖRSLAG

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Daniel Andersson som ordförande för stämman.

Punkt 3. Val av en eller två justerare

Styrelsen föreslår att Jonas Holm blir protokollförare och Claes Hildorsson justerare.

Punkt 7 b. Beslut om disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2020 balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode utgår, samt att revisorsarvode erläggs enligt löpande räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Anna-Karin Dahlberg, Jonas Larsson, Claes Hildorsson samt Zafar Javed väljs på nytt till ledamöter, samt att Jan Højman väljs som ledamot och styrelsens ordförande.

Punkt 10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman föreslås besluta om ett emissionsbemyndigande för styrelsen, för att förenkla den kapitalresning Bolaget ämnar genomföra under hösten 2021.

Emissionsbemyndigandet föreslås gälla fram till nästa årsstämma. Vidare föreslås att bemyndigandet ska kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Beslut om emission under bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga grunder och emission föreslås kunna ske genom kontant-, kvittning- eller apportemission.

Bemyndigandet avseende emission av nya aktier föreslås begränsas till den högsta kapital- respektive aktiegränsen enligt bolagsordningen. Vidare föreslås att bemyndigandet endast gäller emission av B-aktier, ej A-aktier. Bemyndigandet föreslås gälla även andra finansiella instrument, exempelvis warrants eller optioner.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes senast den 24 juni anmäla sig själv eller eventuellt ombud till bolaget per e-mail till: daniel.andersson@papertale.org

Förutsättningar för deltagande är att deltagaren är inskriven i aktieboken per dagen för stämman den 30 juni. Om antalet anmälda deltagare överstiger de av myndigheter beslutade föreskrifter, kommer bolaget meddela anmälda deltagare kring alternativa lösningar på deltagande, om så erfordras.

Malmö 2021-06-02

Styrelsen i PaperTale AB (publ)