

FÖRSLAG TILL DAGORDNING SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT - ÅRSTÄMMA I STAR VAULT AB DEN 14 JUNI 2021

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Utseende av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m.
13. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkten 2)

Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att styrelseordförande Patrik Sommarin skall väljas till ordförande vid årsstämman.

Utseende av protokollförare (punkten 3)

Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att Henrik Nyström skall utses till protokollförare.

Upprättande av röstlängd (punkten 4)

Stämmoderförande kommer att upprätta röstlängd baserad på inkomna och korrekta poströster.

Val av en eller två justeringsmän (punkten 6)

Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår Fredrik Reimers som ensam justeringsman.

Resultatdisposition (punkten 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor (punkterna 10 och 11)

Aktieägare som representerar ca 15% av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter genom omval av sittande styrelse (med Patrik Sommarin som ordförande) samt omval av KPMG som revisor i egenskap av auktoriserat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor. Aktieägarna föreslår vidare att oförändrad ersättning skall utgå med 8 000 kronor till styrelsens ordförande och 5 000 kronor vardera till styrelseledamot som inte innehar en operativ befattning i Bolaget för tiden intill att nästa årsstämma har hållits. Därtill att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner m.m. (punkten 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 100 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.