

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL)

Styrelsen i enlighet med 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen tagit fram en andra kontrollbalansräkning. I denna kontrollbalansräkning har beaktats att bolaget minskat sitt aktiekapital. Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2020-05-14 klockan 11.00 på Hotell Best Western, Storgatan 28, 331 30 Värnamo.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2020-05-08, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2020-05-13 per post under adress NorInvent AB, Box 4, 57602 Vrigstad eller via e-mail: info@norinvent.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådant omregistrering måste vara verkställd senast 2020-05-08. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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 kontrollbalansräkning 2 och revisorns yttrande över denna
8. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
9. Övriga frågor
10. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut

KONTROLLBALANSRÄKNING 2

Styrelsen har i enlighet med 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen tagit fram en andra kontrollbalansräkning.

Av kontrollbalansräkningen framgår att det numera finns full täckning för bolagets aktiekapital. Det finns därmed inte skäl för tvångslikvidation. Styrelsen föreslår att stämman inte beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens förslag och övriga handlingar som aktiebolagslagen föreskriver kommer senast från och med 30 april 2020 att hållas tillgängliga för aktieägare. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin e-postadress.

Vrigstad april 2020
NorInvent AB (publ)
Styrelsen