

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB

Die Aktionäre der Creturner Group AB, Reg.-Nr. 559152-3013 (die "Gesellschaft") werden hiermit zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 30. Juni 2023 um 16.00 Uhr MEZ in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Taptogatan 6, bv, Stockholm, eingeladen.

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB

2022-02-28 15:00:00

Die Aktionäre der Creturner Group AB, Reg.-Nr. 559152-3013 (die "Gesellschaft") werden hiermit zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 30. Juni 2023 um 16.00 Uhr MEZ in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Taptogatan 6, bv, Stockholm, eingeladen.

Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen, um zur Teilnahme an der Versammlung berechtigt zu sein, am Tag der Versammlung in dem von Euroclear geführten Aktienregister eingetragen sein. Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Nominees eingetragen sind, müssen ihre Aktien im von Euroclear Sweden AB geführten Aktienregister auf ihren eigenen Namen umschreiben lassen, um an der Versammlung teilnehmen zu können. Diese Eintragung, die vorübergehend sein kann, muss bis zum 23. Juni abgeschlossen sein. Dies bedeutet, dass der Aktionär den Nominee rechtzeitig vor diesem Termin benachrichtigen muss.

Anmeldung

Die Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme so anzumelden, dass die Anmeldung bis spätestens 21. Juni bei der Gesellschaft unter der Adresse Taptogatan 6, 115 26 Stockholm oder per E-Mail an info@ceturner.com eingeht.

Die Mitteilung sollte den Namen des Aktionärs, seine persönliche oder geschäftliche Identifikationsnummer (oder eine gleichwertige Nummer), seine Adresse, seine Telefonnummer, seinen Aktienbesitz, Informationen über etwaige Assistenten und gegebenenfalls Informationen über Vertreter oder Bevollmächtigte enthalten.

Vertretungen

Aktionäre, die beabsichtigen, durch einen Bevollmächtigten teilzunehmen, müssen eine datierte Vollmacht für den Bevollmächtigten ausstellen. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, muss eine beglaubigte Kopie des Handelsregisterauszugs oder einer gleichwertigen Bescheinigung für die juristische Person beigefügt werden. Die Gültigkeitsdauer einer Vollmacht darf ein Jahr ab dem Ausstellungsdatum nicht überschreiten. Das Original der Vollmacht und eine etwaige Bescheinigung über die Eintragung sollten der Gesellschaft rechtzeitig vor der Hauptversammlung an die oben genannte Adresse übermittelt werden.

Vorschlag für die Tagesordnung

- 1) Wahl des Versammlungsleiters
- 2) Erstellung und Genehmigung des Stimmverzeichnisses
- 3) Wahl von einer oder zwei Personen zur Überprüfung des Protokolls.
- 4) Prüfung, ob die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde
- 5) Vorlage des Geschäftsberichts und des Berichts der Rechnungsprüfer
- 6) Beschlussfassung über

- die Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz
 - Verwendung des Gewinns der Gesellschaft gemäß der festgestellten Bilanz
 - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Geschäftsführers.
- 7) Festsetzung der Honorare für den Vorstand und die Rechnungsprüfer
- 8) Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und der Rechnungsprüfer. Die Gesellschaft schlägt den Wirtschaftsprüfer Jimmy Do, Baker Tilly mit Stellvertreter vor.
- 9) Vorschlag für einen Beschluss über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien, Optionsscheinen und/oder Wandelschuldverschreibungen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung beschließt, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, einmal oder mehrmals im Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien, Optionsscheine und/oder Wandelanleihen zu beschließen. Förvaltningsstyrelsens möjlighet att besluta en ny utgivning av aktier, utgivning av vara och/eller utgivande av konsekvensen av aktiepappersrätts och/eller konsekvensen med kapitel 2, § 5, nytta punkt 1-3 och 5 i bolagslagen. Die Gesamtzahl der neu ausgegebenen Aktien und die Zahl der Aktien, die durch den Umtausch von Wandelschuldverschreibungen oder die Zeichnung neuer Aktien auf der Grundlage von Optionsscheinen hinzukommen können, darf höchstens fünfzig (50) Prozent der Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft bei der ersten Inanspruchnahme der Ermächtigung entsprechen. Die Ausgabe gemäß der Ermächtigung erfolgt zu Marktbedingungen. Der Grund, warum der Verwaltungsrat eine Emission unter Abweichung von den Vorzugsrechten der Aktionäre und/oder mit der Möglichkeit einer Sach- und Verrechnungsemission oder mit den oben genannten Bedingungen beschließen können soll, ist, dass die Gesellschaft (i) in der Lage sein soll, Aktien bei Akquisitionsgeschäften zu bezahlen, und (ii) in der Lage sein soll, ausreichendes Betriebskapital zur Finanzierung der Unternehmensentwicklung bereitzustellen, und (iii) den Verwaltungsrat in die Lage versetzen soll, Emissionen an Investoren zu richten, die der Verwaltungsrat als strategisch wichtig für die Gesellschaft erachtet, und/oder (iv) um Immobilien zu erwerben.
- Mehrheitserfordernisse Ein Beschluss unter Punkt 9 erfordert die Unterstützung von Aktionären, die mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und der auf der Versammlung vertretenen Aktien vertreten.

10) Andere Angelegenheiten, die von der Versammlung gemäß dem schwedischen Aktiengesetz oder der Satzung zu behandeln sind.

11) Beendigung der Versammlung

Bereitstellung von Dokumenten

Die vollständigen Beschlussvorlagen und sonstigen Unterlagen gemäß dem schwedischen Aktiengesetz werden spätestens zwei Wochen vor der Versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Taptogatan 6, 115 26 Stockholm, zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen werden auch kostenlos an Aktionäre versandt, die dies unter Angabe ihrer Postanschrift beantragen. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Verfügung stehen.

Stockholm im Mai 2023

Creturner Gruppe AB

Das Direktorium

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Joakim Erlandson, CEO der Creturner Group AB (publ) unter 070-744 6901.

oder per E-Mail: joakim.erlandson@ceturner.com

Press Release
31 Mai 2023 21:23:00 CEST



Anhänge

[EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER CRETURNER GROUP AB](#)