

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEARNING 2 SLEEP L2S AB

Aktieägarna i Learning 2 Sleep L2S AB, org.nr 556792-7610, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Södergatan 19 i Malmö. Inregistrering påbörjas kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2023,
- dels senast den 19 maj 2023 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till micael@learningtosleep.se, per post till Learning 2 Sleep L2S AB, Södergatan 19, 211 34 Malmö (ange ämne "Anmälan Learning 2 Sleep L2S AB"). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 19 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev 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. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val till styrelse och revisor
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Föreslås att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarande två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val till styrelse och revisor

Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Michael Hermansson, Peter Boye, Thomas Wiklund och Ebba Fåhraeus. Till styrelseordförande föreslås omval av Michael Hermansson.

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT KB som Bolagets revisor. Baker Tilly MLT KB har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir valt kommer den auktoriserade revisorn Johnny Persson att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, <https://www.learningtosleep.se/>.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 600 489 aktier, motsvarande 14 600 489 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i april 2023

Learning 2 Sleep L2S AB
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lina Johansson, VD
Mobil: 0709-242193
E-post: lina@learningtosleep.se

Om Learning to Sleep:

Learning to Sleep är en digital vårdgivare specialiserad på behandling av kroniska sömnbesvär. Behandlingen är en kombination av ett strukturerat behandlingsprogram i en mobil applikation och veckovisa digitala möten med en psykolog. Företagets behandling bygger på den senaste forskningen inom området och är mycket framgångsrik - över 90 procent av de patienter som behandlats får förbättrad sömn. Sverige är bolagets huvudmarknad och behandlingen erbjuds som en del av det skattefinansierade vårdvalet.

För mer information se www.learningtosleep.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEARNING 2 SLEEP L2S AB](#)