

Kallelse till årsstämma i GarpcO Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i GarpcO Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2024 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Huskvarnavägen 80 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 maj 2024 skriftligen till GarpcO Aktiebolag, Huskvarnavägen 80, 3 tr, 554 54 Jönköping. Anmälan kan också göras per telefon 036-37 19 35 eller per e-post info@garpcO.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 17 maj 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.garpcO.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 949 333 st. varav 180 000 A-aktier och 769 333 B-aktier, motsvarande totalt 2 569 333 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag.
10. Val av styrelse och revisionsbolag.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 76,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med 275 000 kr till styrelseordföranden samt med 150 000 kr till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 76,4 procent av rösterna i bolaget rekommenderar omval av Håkan Nelson, Harriet Lidh, Markus Strand, Hans Karlsson samt Ingrid Salén som ordförande.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbyrå till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att genomföra emissioner motsvarande maximalt 10 % av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemmission eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill ger i uppdrag, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föräranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Huskvarnavägen 80 i Jönköping samt på bolagets webbplats (www.garpc.com) minst tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Jönköping i april 2024

Garpco Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För vidare information, vänligen kontakta

Ingrid Salén

Styrelseordförande

Garpco Aktiebolag (publ)

Telefon: 070-657 15 15

E-post: ingrid.salen@rentability.se