

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BÖRSJAKTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Börsjakten Holding AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till extra bolagsstämma den 3 december 2024, kl. 11.00 på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 november 2024, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 25 november 2024.

Anmälan om deltagande kan skickas till Börsjakten Holding AB (publ), Hagvägen 8 b, 131 31 Nacka eller med e-post till oscar@borsjakten.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädde.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 25 november 2024 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 25 november 2024.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag till byte av företagsnamn. Det föreslagna företagsnamnet är NoteCom Holding AB (publ).

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i november 2024

Börsjakten Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta

Oscar Fagler, VD, Oscar@borsjakten.se
Mer information finns på borsjaktenholding.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BÖRSJAKTEN HOLDING AB \(PUBL\)](#)