

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBRICK AB (publ)

Aktieägarna i Qbrick AB, 556579-1380, kallas till årsstämma den 11 april 2024, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Ynglingagatan 12 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 april 2023, och
2. dels senast den 5 april 2024 anmält sitt deltagande genom att ha skickat e-post till ir@qbrick.com eller per post till Qbrick AB (publ), Ynglingagatan 12, 10tr, 113 57 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s. k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer
10. Bemyndigande att besluta om emissioner
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Styrelsens förslag för arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer att laddas upp på Bolagets hemsida senast den 21 mars 2024. Beslut om arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Styrelsens förslag till val av styrelse och revisorer kommer att laddas upp på Bolagets hemsida senast den 21 mars 2024.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med förslag som meddelas på Bolagets hemsida senast den 21 mars 2024.

Stockholm i mars 2024

Qbrick AB (publ)

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBRICK AB \(publ\)](#)