

Kallelse till årsstämma i FasciaClinics International AB (publ)

Aktieägarna i FasciaClinics International AB (publ), 559328-3988, kallas till årsstämma fredagen den 25 april 2025, kl 09:00. Stämman kommer hållas på Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna. Rätt att delta på stämman har den som på dagen för stämman är införd som aktieägare i bolagets aktiebok.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare och justerare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Årsredovisning verksamhetsåret 2024 och styrelsens förslag till resultatdisposition
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör
9. Beslut om arvode till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut – punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen fatta beslut om nyemissioner. Beslut kan fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och får förenas med villkor om betalning genom kvittning. Bemyndigandet ska gälla längst till och med nästa årsstämma.

Styrelsen

FasciaClinics International AB