

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYDRIVE AB (PUBL)

Aktieägarna i Paydrive AB (publ), 556942-1257, kallas till årsstämma torsdagen den 20 juli 2023, kl. 09.00, i bolagets lokaler på Rosenlundsgatan 60 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juli 2023, dels senast den 14 juli 2023 ha anmält sitt deltagande genom e-post till markus.nasholm@paydrive.se eller per post till Paydrive AB (publ), Box 38012, 100 64 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 12 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 juli 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till bolaget på adressen ovan.

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 styrelseledamöterna
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val till styrelsen och revisorer
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dina Försäkring AB offentliggjorde den 7 juni 2023 att man fullföljde sitt uppköpserbjudande till aktieägarna i bolaget, varför något förslag till styrelsearvode eller styrelseledamöter inte lämnas inför årsstämman.

Uppllysningar, handlingar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska eller dotterbolags ekonomiska situation och förhållande till annat koncernbolag.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, paydrive.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2023

Styrelsen för Paydrive AB (publ)

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYDRIVE AB (PUBL)

Kallelse Årsstämma 2023 (Paydrive AB (publ))