

## **Kallelse till årsstämma 2020**

**Styrelsen i Rootfruit Scandinavia AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.**

**Datum:** 15 juni 2020

**Tid:** 1500. Lokalen öppnas för registrering kl 1445. Registrering måste ha skett före kl 1500 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

**Plats:** Gröna Hästen, Sankt Knuts gränd 3 i Laholm.

### **Rätt att deltaga på stämman**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per måndagen den 8 juni 2020, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till [hannah@rootfruit.se](mailto:hannah@rootfruit.se) alternativt telefon +46 430-134 40 senast den 8 juni 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.

### ***Ombud***

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under adress: Rootfruit Scandinavia AB, Industrigatan 23, 312 21 Laholm.

Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

### ***Förvaltarregistrerade aktier***

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 8 juni 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019
7. Beslut angående
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och suppleanter
10. Val av revisorer
11. Beslut om ny bolagsordning med ändring av styrelsens säte samt ort för stämma
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
14. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag m.m**

#### **8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode**

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår att dagens nivåer bibehålles, d v s att 75 000 SEK per år utgår till styrelseledamot och 150 000 SEK per år utgår till styrelseordförande samt att revisorerna betalas på löpande räkning.

#### **9. Huvudägarnas förslag till val av ny styrelse**

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår omval av Lars O Abrahamsson, Hans Berggren, Hans Jacobsson, Björn Krasse samt Per-Anders Öberg.

#### **10. Val av revisorer**

Ägare med motsvarande mer än 50 % av rösterna i bolaget föreslår att för nästkommande år Ernst & Young AB väljs som revisorer med Magnus Karlström som huvudansvarig revisor.

#### **11. Beslut om ny bolagsordning med ändring av styrelsens säte samt ort för stämma**

##### *§2 Säte*

Styrelsen skall ha sitt säte i Skogås, Huddinge kommun, i Stockholms län.

##### *§ Ort för bolagsstämma*

Bolagsstämma skall hållas där styrelsen har sitt säte eller i Laholm.

## **12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

### **Övrig information**

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Kullgårdsvägen 18 i Laholm från den 11 maj 2020, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.rootfruit.se](http://www.rootfruit.se) senast den 11 maj 2020.

---

Laholm i maj 2020  
**Rootfruit Scandinavia AB**  
Styrelsen