

## **Kallelse till årsstämma i Tsirolforue Intressenter AB (publ)**

**Tsirolforue Intressenter AB (publ), org. nr. 556734-5961 ("Bolaget"), kallar till årsstämma fredagen den 22 april 2022 kl. 09.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.**

### **Anmälan och registrering**

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara upptagen i aktieboken vid dagen för stämman. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 19 april 2022. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Tsirolforue Intressenter AB (publ), Att: Ulf Hagman, Dragörkajen 15, 216 12 Limhamn, eller
- per e-post: ulf@hajelo.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.euroflorist.com](http://www.euroflorist.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter samt verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter.
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning och ändring av bolagskategori till privat bolag.
15. Förslag till (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier.
16. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman***

Styrelsen föreslår att Johan Winnerblad från Advokatfirman Vinge, eller den som denne sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

### ***Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen***

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i nya räkning.

### ***Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter***

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan styrelsesuppleanter och att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

### ***Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna***

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

### ***Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter***

Styrelsen föreslår att Jörgen Ekberg (ordförande), Ulf Hagman och Björn Källén omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därmed styrelsen, i och med styrelseledamotens Peter Jungbecks utträde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Jörgen Ekberg (ordförande), Ulf Hagman och Björn Källén.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer utses till huvudansvarig revisor.

### ***Punkt 14 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning och ändring av bolagskategori till privat bolag***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om byte av bolagskategori från publikt till privat aktiebolag samt om ändring av bolagsordningen genom att sättet för kallelse till bolagsstämma i § 9 ersätts med följande lydelse.

#### **9§ *Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting***

*Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.*

*Notices of shareholders' meetings shall be issued by post or by e-mail within such time prescribed in the Swedish Companies Act.*

### ***Punkt 15 – Förslag till (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och (B) fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 15)***

#### **(A) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om högst 507 662 kronor genom obligatorisk indragning (inlösen) av högst 507 662 aktier som ägs av Bolagets samtliga aktieägare med undantag för Litorina Kapital III L.P. och Nordic Mezzanine

Fund II Limited Partnership. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägare.

För varje indragen aktie ska utbetalas ett inlösenbelopp om 379 kronor. Inlösenbeloppet överstiger aktiens kvotvärde med 378 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiens kvotvärde ska tas i anspråk från bolagets fria kapital. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske i samband med att beslut enligt denna punkt 15 (A) och (B) registreras hos Bolagsverket.

#### (B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

I syfte att samtidigt återställa aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission, motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskats genom indragningen. Fondemissionen ska genomföras genom ökning av kvotvärdet utan utgivande av nya aktier, genom att beloppet överförs till aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Den föreslagna fondemissionen innebär att inget särskilt tillstånd krävs för nedsättningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan.

Beslut av årsstämman i enlighet med (A) och (B) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

---

#### **Särskilda majoritetskrav och bemyndigande**

Beslut enligt punkt 14 förutsätter för sin giltighet biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

Beslut enligt punkt 15 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Tsirolforue Intressenter AB (publ), Att: Ulf Hagman, Dragörkajen 15, 216 12 Limhamn eller via e-post till ulf@hajelo.se.

#### **Övrigt**

I Tsirolforue Intressenter AB (publ) finns totalt 1 536 960 aktier, motsvarande 1 536 960 röster.

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos Bolaget på Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö samt på Bolagets hemsida, [www.euroflorist.com](http://www.euroflorist.com) senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.euroflorist.com](http://www.euroflorist.com), och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Kopior av handlingar och fullmaktsformulär kan även sändas via e-post till de aktieägare som begär det via e-post till [ulf@hajelo.se](mailto:ulf@hajelo.se).

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

**Tsirolforue Intressenter AB (publ)**

Malmö i mars 2022

Styrelsen