

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (PUBL)

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 juni 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 juni 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 juni 2022, och
- dels senast torsdagen den 16 juni 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen VA Automotive i Hässleholm AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Axel Siesjö, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen axel.siesjo@lindahl.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 13 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om att likvidationen ska upphöra och Bolagets verksamhet återupptas
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse
10. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Beslut om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag
12. Beslut om att ändra bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Likvidatorn föreslår att Thorbjörn Wennerholm utses till ordförande vid stämman, eller, vid dennes förhinder, den person som likvidatorn anvisar.

Punkt 2– Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Likvidatorn föreslår Axel Siesjö, eller vid dennes förhinder, den som likvidatorn anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 – Beslut om att likvidationen ska upphöra och Bolagets verksamhet återupptas

Bolagets huvudägare representerat av M & L Industriförvaltning har föreslagit att bolagsstämman ska besluta att likvidationen ska upphöra och att Bolagets verksamhet återupptas.

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Likvidatorn föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till en (1) samt att antalet suppleanter skall vara en (1). Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras och beslutet är således villkorat av att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med likvidatorns förslag i punkt 12 nedan.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Likvidatorn föreslår Lars Thunberg till styrelseledamot samt Patrik Kazimiersky till suppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse

Likvidatorn föreslår att styrelsearvode ska utgå med belopp motsvarande två (2) prisbasbelopp, enligt nivå för 2021 totalt 96 600 kronor till styrelseledamoten. Motsvarande ersättning till suppleanten skall vara ett (1) prisbasbelopp, enligt nivå för 2021 totalt 48 300 kronor. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Likvidatorn föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Likvidatorn, eller den likvidatorn utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 11 - Beslut om byte av bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag

Likvidatorn föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolaget ska byta bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag. Beslutet innebär även att bolagsordningen måste ändras, se vidare under punkt 12 nedan.

Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras och beslutet är således villkorat av att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med likvidatorns förslag i punkt 12 nedan.

Punkt 12 - Beslut om att ändra bolagsordningen

Likvidatorn föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan. Fullständigt förslag till ny bolagsordning biläggs kallelsen.

Likvidatorn föreslår att § 1 ändras på så sätt att Bolaget ska vara privat. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Aktiebolagets företagsnamn är VA Automotive i Hässleholm AB.”

Likvidatorn föreslår att § 3 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

”Föremålet för bolagets verksamhet är investering och förvaltning av värdepapper och fast egendom samt utveckla verktygsförsäljning i Skandinavien och därmed förenlig verksamhet.”

Likvidatorn föreslår att gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor."

Likvidatorn föreslår att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Bolaget skall ha lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier"

Likvidatorn föreslår att gränserna för antalet styrelseledamöter enligt § 6 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tre ledamöter med högst 1 suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma."

Likvidatorn föreslår att kallelsesätt enligt § 8 ändras. Ny lydelse föreslås vara följande:

"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna, senast två veckor före datum för bolagsstämman."

Likvidatorn föreslår att avstämningsförbehållet enligt 11 § tas bort.

Likvidatorn, eller den likvidatorn utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Begäran om upplysningar

Likvidatorn ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen VA Automotive i Hässleholm AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Axel Siesjö, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen axel.siesjo@lindahl.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.va-automotive.com och på Bolagets kontor med Norra Kringelvägen 13-15, 281 38 Hässleholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 10 och 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För beslut i enligt punkt 11 ovan fordras att beslutet biträds av samtliga vid stämman närvarande aktieägare samt att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Norra Kringelvägen 13-15, 281 38 Hässleholm samt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Hässleholm i maj 2022

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Likvidatorn