

Kallelse till årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Aktieägarna i W & IT Solutions Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2020 kl. 10:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr., Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 23 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 23 juni 2020 skriftligen på adressen W & IT Solutions Group, BOX 16416, 103 27 Stockholm. Anmälan kan även göras via e-post till info@wanditsolutions.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier som företräds. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska fullmakter och ev. behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 23 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren bör meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om ny bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av tre eller fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Förslag till styrelse lämnas senast på årsstämman. Styrelsearvode föreslås utges med 10 000 kronor till styrelseordförande och till övriga ordinarie styrelseledamöter. Till revisor föreslår styrelsen omval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås betalas ut enligt godkänd räkning.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med de justeringar som framgår av nedan:

- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 212 030,387 kr och högst 12 848 121,548 kronor
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 8 030 079 och högst 32 120 316

Bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvitning eller annat villkor. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets verksamhet samt ge flexibilitet i kommersiella förhandlingar om förvärv.

Övrigt

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.wanditsolutions.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen i W & IT Solutions Group AB