

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPHERIO AB (559416–7784)

Aktieägarna i Spherio AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 augusti 2024. Stämman hålls digitalt enligt beslut av styrelsen.

Dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Val av styrelseledamot(er) och styrelsesuppleant(er)
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara en (1) och att en (1) styrelsesuppleant ska utses. Till ny styrelsesuppleant föreslås Luca Emiliano Di Stefano. Jan Christer Karlsson föreslås entledigas från sitt uppdrag som suppleant.

Rätt att delta:

Rätt att delta i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som är införd i aktieboken på dagen för stämman. Ombud ska uppvisa fullmakt.

Handlingar inför stämman:

Fullständiga förslag samt eventuella handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

**

Spherio AB Juli 2024
Styrelsen