

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPHERIO AB (ORG.NR 559416-7784)

Aktieägarna i Spherio AB kallas härmed till årsstämma.

Datum: Måndag den 17 juni 2024

Tid: Kl. 12.30

Plats: Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Övriga ärenden
12. Stämmans avslutande

Övrigt:

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior kan erhållas genom e-postförfrågan till ir@refinegroup.com eller vid besök på bolagets kontor.

* * *

Stockholm i maj 2024

Spherio AB

Styrelsen