

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AUGMENTA INVEST AB

Aktieägarna i Augmenta Invest AB, org.nr 559318-1349, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Stämman kommer 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.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman, och
- dels senast onsdagen den 29 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 Augmenta Invest AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen pontus.soderberg@lindahl.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.augmentainvest.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 29 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.

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 ett år från utfärdandet.

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;
 - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall till revisorer

9. Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall av revisorer
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Otto Persson väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Mattias Modén, eller vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall till revisorer

Aktieägare föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

Punkt 9 – Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall av revisorer

Aktieägare föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till en med en suppleant. Föreslås vidare att bolaget inte ska utse någon revisor eller revisorssuppleant.

Aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöten Otto Persson samt omval av suppleanten Meryem Paulsson.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Augmenta Invest AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö eller per e-post till adressen pontus.soderberg@lindahl.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.augmentainvest.se och på Bolagets kontor med adress Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm samt på Bolagets webbplats, www.augmentainvest.se, 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.

Vaxholm i juni 2022

Augmenta Invest AB

Styrelsen