

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AUGMENTA INVEST AB

Aktieägarna i Augmenta Invest AB, org.nr 559318-1349, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023, kl. 11.00. Årsstämman kommer att hållas på Vaxholms Business Center, Västerhamnsplan 2 i Vaxholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

För att underlätta inpasseringen till stämman bör den aktieägare som önskar närvara anmäla detta till Bolaget senast torsdagen den 29 juni 2023, kl. 12.00.

Anmälan görs per post till Augmenta Invest AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, att. Josefin Pilz, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Årsstämma"), eller per e-post till josefin.pilz@lindahl.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Ombud

Aktieägare som närvarar genom ombud måste ha behörighetshandlingar tillgängliga på stämman. Kopia av fullmakt bör bifogas tillsammans med anmälan. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara undertecknad och daterad. 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. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och i förekommande fall revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall till revisor
9. Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall av revisor
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

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

Aktieägare i Bolaget har föreslagit att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

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

Aktieägare i Bolaget har föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till en med en suppleant. Vidare har föreslagits att Bolaget inte ska utse någon revisor eller revisorssuppleant.

Aktieägare i Bolaget har föreslagit omval av styrelseledamoten Otto Persson samt omval av suppleanten Meryem Paulsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Upplysningar på årsstämman

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls inför stämman tillgängliga på Bolagets kontor, adress Västerhamnsplan 2, 185 31 Vaxholm. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Vaxholm i juni 2023

Augmenta Invest AB

Styrelsen