



Kallelse till årsstämma i Elajo Invest Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Elajo Invest Aktiebolag (publ) org.nr 556079-4330 kallas härmed till årsstämma onsdag den 30 juni 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagstämman beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 30 juni 2021.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 21 juni 2021.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 23 juni 2021. Notera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 23 juni 2021, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Poströstning

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret bifogas denna kallelse samt finns tillgängligt på Elajos webbplats www.elajo.se

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till madelen.henriksson@elajo.se alternativt postas i original till Elajo Invest AB, Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn. För att gälla som anmälan och beaktas vid röstningen måste det ifyllda formuläret vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 23 juni 2021. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt för ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär kan tillhandahållas av bolaget på begäran.



Förslag till dagordning på årsstämman:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av förslaget till dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer.
13. Beslut om ny bolagsordning (förändring av §7, antal styrelsesuppleanter).
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Tomas Franzén.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på av Euroclear Sweden AB framtagna bolagsstämmoaktiebok samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 4 – Val av två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Madelen Henriksson och Josefine Josefsson väljs till justeringsmän, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som bolagets styrelse anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt balansräkningen, 106 549 311 kronor, överförs i ny räkning.

Mot bakgrund av att vi erhållit stöd för korttidsarbete och Tillväxtverkets regler för aktieutdelning föreslår styrelsen att det inte lämnas någon utdelning för verksamhetsåret 2020 (föregående år 0,00 kronor per aktie).

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Arvodet till styrelsen för tiden intill utgången nästa ordinarie stämma föreslås uppgå till 1 300 000 kronor att fördela inom styrelsen.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt särskild räkning.



Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer

Omval av styrelseledamöterna

- a) Tomas Franzén
- b) Ann Josefsson
- c) Josefine Josefsson
- d) Renée Josefsson
- e) Juan Vallejo

Till revisorer föreslås Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Franz Lindström.

Punkt 13 – Beslut om ny bolagsordning, §7

Styrelsen förslår att antalet tillåtna styrelsesuppleanter ändras från lägst en och högst tre till lägst noll och högst tre.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 111 502 varav 224 998 A-aktier och 886 504 B-aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. Sammanlagda röstetalet uppgår till 3 136 484 röster.

Aktieägares rätt att erhålla 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 eller bolagets ekonomiska situation.

Handlingar inför årsstämman

Alla aktieägare som angivit sin postadress kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och kallelse till årsstämman hemsänd i god tid före stämman. Årsredovisningen finns också att ladda ner från bolagets hemsida.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandla på stämman, som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, finns på bolagets kontor med adress Elajo Invest AB (publ) Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn senast från och med 1 juni 2021 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress.

Oskarshamn maj 2021

Styrelsen