



Kallelse till årsstämma i Elajo Invest Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Elajo Invest Aktiebolag (publ) org.nr 556079-4330 kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2024, kl 14.00 på Elajos huvudkontor, Förrådsgatan 6 i Oskarshamn. Enklare lunch serveras från kl 13.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 6 maj 2024. För att stämman skall kunna förberedas på bästa vis ombeds aktieägare att senast kl 12:00 onsdagen den 8 maj 2024 anmäla sitt deltagande i stämman på något av följande sätt:

Skriv till: Elajo Invest AB, Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn

Ring på nummer: 0491-76 76 75

Skicka e-post till: madelen.henriksson@elajo.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 8 maj 2024, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning på årsstämman:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av förslaget till dagordning.
8. Föredragning av verkställande direktören.
9. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
12. Fastställande av avstämningsdag.
13. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer.
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



17. Frågor från aktieägarna.
18. Avslutande av stämman.

Punkt 2. Till ordförande vid stämman föreslås Tomas Franzén.

Punkt 11. Styrelsen föreslår en utdelning på 17,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023.

Punkt 15. Val av styrelse

Omval av

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

Val av styrelseordförande

Omval av

- a. Tomas Franzén

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

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.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisningen finns 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 fr o m 10 april 2024 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på stämman.

Oskarshamn april 2024

Styrelsen