

Kallelse till årsstämma i Mofast AB (Publ) den 14 maj 2024

Aktieägarna i Mofast AB (Publ), org.nr 559124-6052, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2024 klockan 11:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Inregistrering till stämman sker från klockan 10:30.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2024,
- dels anmäla sitt deltagande till stämman senast den 7 maj 2024 enligt anvisningarna nedan.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till post@mofastab.se eller per post till Mofast AB (Publ), "Årsstämma", Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte anges en längre giltighetstid (högst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska det bifogas en bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mofastab.se. Ovanstående handlingar bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress eller per e-post till post@mofastab.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se:

<https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

- a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Jonas Blomquist väljs till ordförande vid stämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att två justeringspersoner utses, och att Malcolm Lidbeck och Per Gebenius väljs, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, annan person som föreslås av Bolagets styrelse.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 550 000 kronor (650 000 kronor), att fördelas med 250 000 kronor (250 000) till styrelsens ordförande och 100 000 kronor (100 000 kronor) till respektive ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisionsbolag eller revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Styrelsen föreslår omval av Jonas Blomqvist, Malcolm Lidbeck, Tor-Leif Ivarsson och Magnus Malm som ledamöter. Anders Ilstam har avböjt omval.

Styrelsen föreslår omval av Jonas Blomquist som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Jonas Bergström som huvudansvarig revisor vid det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden fram till nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Bolaget enligt följande villkor.

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma.
2. Emissionsbeslutet ska ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

3. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
4. Aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
5. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner får inte överstiga 20 procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bemyndigandets syfte

Syftet med styrelsens förslag är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme såvitt avser finansiering av bolagets verksamhet, investeringar, förvärv eller kapitalanskaffningar.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 36 798 480. Samtliga aktier är av samma slag. Inga aktier innehas av Bolaget självt.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med den 23 april 2024 att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.mofastab.se. Handlingarna kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer att framläggas på stämman.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till Mofast AB (Publ), "Årsstämma", Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm eller med e-post till post@mofastab.se.

* * * * *

Stockholm i april 2024

Mofast AB (Publ)

Styrelsen