

Kallelse till extra bolagsstämma i T Beverage Holding AB (publ), 2020-07-03

- Datum:** 2020-07-03, kl. 10.00.
Plats: Storgatan 51, Bv, 703 63 ÖREBRO samt telef. tel 077-033 99 88, kod 382580
Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se, alt. fax 019-12 24 70, senast fredag 2020-06-26, kl. 12.00.
Handlingar: Handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen erhålls via e-post på begäran av aktieägare.

Aktieägarna i T Beverage Holding AB (publ), org. nr 556850-1265, kallas härmed till extra bolagsstämma 3 juli 2020. Syftet med extra bolagsstämman är att välja in en ny revisor, vilket är den enda beslutspunkten.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i aktieboken 25 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 juni 2020 under adress T Beverage Holding AB (publ), Storgatan 51, 70363 Örebro, eller via e-mail: bolagsstamma@nstorstark.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Övriga frågor av informativ karaktär
9. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Val av revisor

Bolagets styrelse förslår stämman att välja Revisionsbolag Edlund & Partners AB, Huvudansvarig revisor Jens Edlund.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5.485.352 stycken. Varje aktie medför en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5.485.352 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.nstorstark.se, senast två veckor innan bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

* * * * *

T Beverage Holding AB (publ)

Örebro 16 juni 2020

Styrelsen