

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MOVS TECHNOLOGY GROUP AB

Datum, tid: Onsdag den 22 juni 2022, kl. 16.00
Plats: Lindhagensgatan 51, Stockholm

Följ gärna stämman digitalt. Digital möteslänk skickas ut i samband med anmälan. För utövande av rösträtt krävs utställande av fullmakt enligt nedan.

Aktieägarna i Mova Technology Group AB, org. nr 556656-9140, kallas härmed till årsstämma.

Rätt att delta, anmälan mm

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 14 juni 2022,
- dels anmäla sig, och antalet eventuella biträden, till bolaget senast torsdagen den 16 juni 2022, via e-post till board@movstechnology.com.

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 framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 14 juni 2022 (s k rösträtsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt mm

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förkommande fall), skickas till MOVS Technologies Group AB, Lindhagensgatan 51, 112 23 Stockholm i god tid före stämman. Ett fullmaktformulär finns på www.movstechnology.com/investor/. Om deltagande sker genom ställföreträdare bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god tid före stämman.

Följ stämman online

Förutsatt årsstämmans godkännande, kommer aktieägare som på förhand anmält intresse till bolaget vidare att erbjudas möjlighet att följa stämman online.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Framtida finansiering av verksamheten (information, ej beslutspunkt)
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mm
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 b – resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 – antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter

Aktieägare som representerar ca 65% av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Punkt 9 – arvoden åt styrelse och revisor

Aktieägare som representerar ca 65% av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att arvode utgår med ett halvt basbelopp till Fredrik Burvall och ett basbelopp till Göran Strandberg och att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter samt att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – val av styrelse

Aktieägare som representerar ca 65% av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av Göran Strandberg som styrelseordförande, samt omval av Daniel Soussan, Fredrik Burvall och Peter Klangsell som ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 11 – val av revisor

Aktieägare som representerar ca 65% av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att till revisor omväljs av Selver Krpuljevic.

Punkt 13 – bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras och antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara högst 7 500 000 aktier. Betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller med betalning genom kvittning eller med apportegendom eller eljest med villkor. Bemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera rörelsen, genomföra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller att anskaffa kapital till sådana förvärv eller att bredda ägarkretsen.

Beslutsmajoritet

För beslut under punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Handlingar

Styrelsens förslag är fullständiga i denna kallelse. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på www.movstechnology.com och hos bolaget senast tre veckor före årsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som efterfrågar detta.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.
