

Kallelse till extra bolagsstämma i W & IT Solutions Group AB (publ)

Aktieägarna i W & IT Solutions Group AB (publ), org.nr. 5556777-2883, kallas härmed till extra bolagsstämma. Tid och plats: den 16 mars 2022 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 8 mars 2022. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: W & IT Solutions Group AB (publ); BOX 164 16, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@wanditsolutions.com

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 8 mars 2022, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Ändring av bolagsordning gällande gränser för aktiekapital
8. Beslut om minskning av aktiekapital för täckning av förlust utan indragning av aktier
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till punkterna 7-8

Förslag punkt 7:

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall vara som lägst 504 356,949 kronor och som högst 2 017 427,796 kronor.

Förslag punkt 8:

Styrelsen föreslår minskning av bolagets aktiekapital till 504 356,949 kronor för täckning av förlust. Aktiekapitalet kommer att minskas med 6 003 472,198 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Övrigt

Förslagen till beslut under punkterna 7-8 är villkorade av varandra och föreslås fattas därför fattas som ett beslut.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 269 579.

Fullständiga handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 21, 111 45 Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas ut utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin post- eller emailadress. Styrelsen och verkställande direktören skall, 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. Styrelsen och verkställande direktören skall, 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

Stockholm i februari 2022
W & IT Solutions Group AB (publ)
Styrelsen