

Kallelse till årsstämma i W & IT Solutions Group AB

Aktieägarna i W & IT Solutions Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas härmed till årsstämma den 7 juni 2021 kl. 14:00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr., Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 28 maj 2021, dels anmäla sig till bolaget senast den 3 juni 2021 skriftligen på adressen W & IT Solutions Group, BOX 16416, 103 27 Stockholm. Anmälan kan även göras via e-post till info@wanditsolutions.com. Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier som företräds. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska fullmakter och ev. 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 28 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren bör meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om ny bolagsordning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode om ett prisbasbelopp ska utgå till styrelseordförande. Omval av Thomas Jansson, Christian Kronegård och Hans Orre. Hans Orre föreslås väljas om till styrelseordförande. Till revisor föreslår styrelsen omval av Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Thomas Jönsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor föreslås betalas ut enligt godkänd räkning.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas med de justeringar som framgår av nedan:

- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 507 829,147 kr och högst 26 031 316,588 kronor
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 16 269 579 och högst 65 078 316

Bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Övrigt

Årsredovisningar och revisionsberättelser, förslag samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.wanditsolutions.se, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

Stockholm i maj 2021

Styrelsen i W & IT Solutions Group AB