

Kallelse till årsstämma i Claiton Aktiebolag (Publ), 556696-7013

Aktieägarna i CLAITON Aktiebolag (Publ), org nr 556696-7013, ("**Bolaget**") kallas till ordinarie bolagsstämma måndag den 30 juni kl.15:00 i Claitons lokaler, Kungsgatan 84, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman skall på dagen för bolagsstämman vara införd i Bolagets aktiebok.

Anmälan om deltagande bör ske per post till Claiton AB, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm, eller via e-post till info@claiton.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall om ställföreträdare eller ombud.

OMBUD

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken och eventuella fullmakter till stämman kommer att användas för erforderlig närvaroförteckning och upprättande av röstlängd för stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande och föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD med efterföljande frågestund.
7. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultat och balansräkning
 - b. Om dispositioner beträffande Bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisionssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
11. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av högst 2.500 aktier.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
13. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 9:

Styrelsen har föreslagit att en revisor utan revisorssuppleant ska utses; att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiterings-normer; samt att bolagets revisor Anna Maria Andersson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Aktieägare representerande mer än 49,2 % av rösterna har förklarat att de avser att rösta för att antalet styrelseledamöter skall oförändrat uppgå till tre, utan suppleanter.

Aktieägare representerande mer än 49,2 % har föreslagit omval av Patrick Juthberg, Göran Rehn och Thomas Schanning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 250.000 kr genom nyemission av högst 2.500 aktier. Aktieägarna skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger före emissionen och att i den mån den sammanlagda summan av tilldelade aktier därefter ej uppgår till 2.500 aktier skall tilldelning ske till de teckningsberättigade – som tecknat sig för ett antal aktier överstigande det som tillkommer dem enligt huvudregeln – i förhållande till det antal aktier de äger före nyemissionen intill dess att alla aktier är tilldelade och så långt teckning sker.

Aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas de externa investerare som anmält intresse att teckna aktier i bolaget. Vid överteckning av externa investerare skall Bolagets styrelse bestämma fördelningen av aktier mellan dessa.

Teckning av de nya aktierna skall ske senast den 4 juli 2025 eller vid annan senare tidpunkt som beslutas av styrelsen.

Betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant i pengar och/eller genom kvittning senast den 11 juli 2025 eller vid annan senare tidpunkt som beslutas av styrelsen.

För varje tecknad aktie skall erläggas 1.000 kr,

Vinstutdelning för de nya aktierna må utgå för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen skall äga rätt att avbryta nyemissionen i förtid om – enligt styrelsens bedömning – bolagets behov av

kapitaltillskott kan säkerställas på för bolaget väsentligt bättre villkor än ovanstående.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 7.500 aktier mot kontant betalning och/eller bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Skälet till att nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering på ett tidseffektivt sätt. Vid nyemission som sker utan företrädesrätt för aktieägare ska teckningskursen fastställas på marknadsmässiga villkor.

Beslutet kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Handlingar och förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar kommer från och med att de finns tillgängliga att sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2025
Styrelsen