

Kallelse till årsstämma i EuroFlorist Intressenter AB (publ)

EuroFlorist Intressenter AB (publ), org.nr. 556734-5961 ("Bolaget") håller årsstämma torsdagen den 30 april 2020 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska vara upptagen i utskrift av hela aktieboken vid dagen för årsstämman. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 24 april 2020. Anmälan om deltagande sker:

- per post: EuroFlorist Intressenter AB (publ), Att: Per Gränse, Box 5105, 200 71 Malmö.
- per telefon: 0709 – 19 79 90, eller
- per e-post: per.granse@euroflorist.com

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.euroflorist.com.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- 9 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleanter.
- 14 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag och att inga revisorssuppleanter utses.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna Ulf Hagman och Mattias Miksche för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor vardera. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna Björn Källén, Jörgen Ekberg och Peter Jungbeck.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleanter

Det föreslås omval av Peter Jungbeck, Björn Källén, Mattias Miksche, Ulf Hagman samt Jörgen Ekberg till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Ekberg föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer utses till ny huvudansvarig revisor.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, 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 samt koncernredovisningen.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.euroflorist.com.

EuroFlorist Intressenter AB (publ)

Malmö i april 2020

Styrelsen