

## Kallelse till årsstämma i EuroFlorist Intressenter AB (publ)

EuroFlorist Intressenter AB (publ), org.nr. 556734-5961 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 30 april 2019 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 2019. Anmälan om deltagande sker:

- per post: EuroFlorist Intressenter AB (publ), Att: Per Lindsjö, Box 5105, 200 71 Malmö.
- per telefon: 0765 – 45 01 02, eller
- per e-post: per.lindsjo@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](http://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 sex och antalet styrelsesuppleanter en. 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 Jesper Kärrbrink och Mattias Miksche för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor vardera och att arvode till styrelseledamot Mathias Hedlund intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 600 000 kronor. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna Ann Dahlman, 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 Mathias Hedlund, Peter Jungbeck, Jesper Kärrbrink, Mattias Miksche, Ann Dahlman samt Jörgen Ekberg till styrelseledamöter samt omval av Ulf Hagman till styrelsesuppleant. Samtliga ledamöter och suppleant väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mathias Hedlund 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 med auktoriserad revisor Hans Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.

### **Aktieägares frågerätt**

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### **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](http://www.euroflorist.com).

## **EuroFlorist Intressenter AB (publ)**

Malmö i april 2019

*Styrelsen*