

Kallelse till extra bolagsstämma i EuroFlorist Intressenter AB (publ)

EuroFlorist Intressenter AB (publ), org. nr. 556734-5961 ("Bolaget"), kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 19 januari 2022 kl. 09.00 i Advokatfirman Vingens lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara upptagen i aktieboken vid dagen för stämman. Vidare uppmanas aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast onsdagen den 12 januari 2022. Anmälan om deltagande sker:

- per post: EuroFlorist Intressenter AB (publ), Att: Per Gränse, Box 5105, 200 71 Malmö, 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 extra bolagsstämman. 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. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
8. Försäljning av EuroFlorist Holding AB.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Winnerblad från Advokatfirman Vinge, eller den som denne sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras varigenom begreppet "firma" byts ut till "företagsnamn" samt att Bolagets företagsnamn och verksamhetsföremål ändras. Förslaget innebär att 1 § respektive 3 § härafter ska ha den lydelse som framgår nedan.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tsirolforue Intressenter AB.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.

Punkt 8 – Förslag till beslut om försäljning av EuroFlorist Holding AB

Styrelsen föreslår att stämman i efterhand godkänner försäljningen av dotterbolaget EuroFlorist Holding AB enligt ett aktieöverlåtelseavtal daterat den 17 december 2021.

Särskilda majoritetskrav och bemyndigande

Beslut enligt punkt 7 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid extra bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid extra bolagsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till EuroFlorist Intressenter AB (publ), Att: Per Granse, Box 5105, 200 71 Malmö eller via e-post till per.granse@euroflorist.com.

Övrigt

I EuroFlorist Intressenter AB (publ) finns totalt 1 536 960 aktier varav samtliga är stamaktier, motsvarande 1 536 960 röster.

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängligt hos Bolaget på Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö samt på Bolagets hemsida, www.euroflorist.com senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.euroflorist.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Styrelsen har sitt säte i Malmö.

EuroFlorist Intressenter AB (publ)

Malmö i december 2021

Styrelsen