

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 I TECTONA PANAMA FASTIGHETER AB

Aktieägarna i Tectona Panama Fastigheter AB, org.nr. 556869-6198, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 juni 2015, kl. 10:00, i Fältöverstens föreningsråd med adress Valhallavägen 148 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 8 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 8 juni 2015. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm, per telefon 08-588 31 370 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Styrelsen inleder med att gå igenom året som gått och fortsatt inriktning för Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsman
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse
10. Val av styrelse
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
12. Beslut om ny bolagsordning innebärande ombildning från publikt till privat bolag samt att avskaffa revisor
13. Stämmans avslutande

Punkt 9 Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att styrelsearvodet i kronor skall sättas till 0 kronor.

Punkt 10 Förslag till antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Förslag att till styrelseledamöter väljes: Johan Skåln, Bengt Thorn och Jason Tummings.

Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier skall ske mot kontant betalning.

Punkt 12 Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår nya stadgar innebärande att bolaget ombildas från publikt till privat bolag samt att revisor avskaffas.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens beslut och handlingar enligt 13:4-8 ABL hänförliga till punkt 11 hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

* * * * *

Stockholm i maj 2015
Styrelsen för Tectona Panama Fastigheter AB