

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024 kl. 12.00 på Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen måndagen den 15 april 2024,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget **senast onsdagen den 17 april 2024, kl. 12.00** enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress emilie@amhult2.se, per telefon 0709768903. Vid anmälan ska uppges namn, personnr./organisationsnr, samt registrerat aktieinnehav,

dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2024 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 847 533 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 25 072 533 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av protokollförare, samt en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning för koncernen
 - b. fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget
 - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10. Val av styrelse, och i förekommande fall (vart 4e år, 2024) revisor, samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
11. Övriga frågor
12. Stämman avslutas

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2023 (2023.01.01-2023.12.31).

Beslutsförslag

Punkt 9

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelsens oberoende ledamöter. Revisors arvode utgår enligt godkänd löpande räkning för räkenskapsåret.

Punkt 10

Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Eigil Jakobsen Loft samt oberoende ledamöter Niels Techen, Magnus Wiktorsen och Peter Eriksson. Inga nyval är föreslagna. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit val av BDO som revisor, med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 11 mars 2024. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Torslanda den 28 februari 2024

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen