

Kallelse till bolagsstämma i Northern CapSek Ventures AB (publ)

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB kallas till årsstämma fredagen den 8 februari 2019 kl. 11.00-12.00 på IHM, Fabriksgatan 25 i Gårda, Göteborg. Inregistrering sker vid ankomst.

Deltagande och anmälan

Den som önskar delta ska vara införd i aktieboken. Ingen anmälan krävs.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om nyemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare nyemission.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1

Styrelsen föreslår att Hans-Peder Loid väljs till stämмоordförande.

Punkt 4

Styrelsen föreslår att Bo Steiner väljs till justeringsman.

Punkt 7 b

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att arvode till styrelseledamöter utgår med 2 prisbasbelopp samt till styrelsens ordförande med 3 prisbasbelopp.

Punkt 9

Valberedningen föreslår till styrelse från slutet av årsstämman till årsstämman 2020: Nyval av Peter Wendel (ordförande), Lennart Bergström (ledamot), Bo Steiner (suppleant).

Till revisor föreslås Ulf Johansson Långvik vid Frejs Revisorer AB.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en kontant nyemission om 25 000 aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie, samt ett bemyndigande om ytterligare kontant nyemission och/eller apportemission upp till 125 000 aktier till en teckningskurs om lägst 40 kronor per aktie.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på Vallgatan 27, Göteborg, på bolagets hemsida (www.capsek.se), och skickas till de aktieägare som begär det senast två veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att läggas fram på stämman.