

Vändstationen i Sverige AB

Org nr 556855-4504

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA *Notice to attend the extraordinary general meeting*

Date/Datum 2023-04-10
Time/Tid 09:00
Where/Var Ynglingavägen 32, Djursholm

Proposed agenda / Föreslagen agenda

1. Öppnande av stämman
Opening av the extraordinary general meeting
2. Val av ordförande och protokollförare
Election of the Chairman and the Keeper of the minutes for the general meeting
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list
4. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
5. Val av justeringsperson
Election of person to verify the minutes
6. Prövning om stämman har blivit behörigen kallad
Determination of whether the extraordinary general meeting has been duly convened
7. Styrelsen föredrog handlingar enligt p 8 och 9 samt bilaga B1
The Board's presentation of documents regarding items 8 and 9, below and Appendix B1
8. Beslut om nyemission (bilaga B1)
Resolution to issue new shares (Appendix B)
9. Beslut om indragning av samtliga nuvarande aktier (bilaga B)
Resolution to redeem all current shares (Appendix B)
10. Avslutande av stämman
Closing of the general meeting

Bilaga/Appendix

Styrelsens förslag till nyemission samt indragning av samtliga nuvarande 3 aktier (Bilaga B)
The Board's proposal to issue new shares and to redeem all current shares (Appendix B)

Följande handlingar finns tillgängliga för den aktieägare som så begär
The following documents are available to the shareholder upon request

- A. Aktiebok
Shareholders register
- B. Styrelsens förslag till nyemission samt indragning av samtliga nuvarande aktier
- C. Årsredovisning för 2022
Annual report 2022
- D. Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter det att årsredovisningen lämnades
Statement from the Board regarding subsequent events of material significance for the company's financial position, which have occurred after the presentation of the annual report
- E. Styrelsens redogörelse enligt ABL kap 20 § 8 och 13 §
Statement from the Board in accordance with chapter 20, section 8 and 13 of the Swedish Companies Act

Stockholm den 15 september 2023

Vändstationen I Sverige AB
Styrelsen