

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)
kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 mars 2024 kl. 18.00

Plats: Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63B, 112 34 Stockholm

Anmälan om deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken *fredagen den 1 mars 2024*, dels anmäla sitt deltagande, och eventuellt biträde till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Stockholmsbrevboxar 282, 116 74 Stockholm eller e-mail info@centrecourt.se *senast kl 16.00 tisdagen den 5 mars 2024*. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.centrecourt.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i *god tid före 1 mars 2024*, då sådan införelse ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat och balansräkning;
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Framläggande av kontrollbalansräkning KBR 2 samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.
14. Årsstämman avslutas

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b

Beslut om disposition av redovisat resultat för 2023

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.

Punkt 13

Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR 2) samt revisorns yttrande över KBR 2 jämte beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen har per den 31 december 2023 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma, som ingår som en del av revisionsberättelsen. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital fortfarande understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därmed är bolaget skyldig att träda i likvidation.

Som bakgrund till den uppkomna situationen, skall nämnas att styrelsen undersökt och övervägt olika åtgärder för att stärka det egna kapitalet i bolaget, men utan att finna en acceptabel lösning. De finansiella marknaderna har varit skakiga särskilt i de segment där Centrecourt har verksamhet och har sina finansiella placeringar. Dessutom har samhället upplevt allmänna kostnadsökningar, som tillsammans med omvärldsfaktorerna skapat ett utmanande klimat för att genomföra kapitalanskaffningar såsom emissioner etc. Styrelsen bedömer därför att det inte finns något alternativ till likvidation.

Därför föreslår styrelsen att stämman beslutar att Centrecourt AB ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen. Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten för Bolagsverkets registrering av likvidationsbeslutet.

Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det emellertid inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsens preliminära bedömning är dock att aktieägarna inte kan räkna med att erhålla någon skifteslikvid.

Skifte, i den mån det blir aktuellt, beräknas ske i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut eller senast i samband med framläggande av likvidatorns slutredovisning.

Bolaget avser att presentera förslag på likvidator senast vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 13 på dagordningen.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Beslut enligt punkten 13 kräver att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning med revisionsberättelse för år 2023, kontrollbalansräkning och revisorns yttrande däröver jämte övriga föreskrivna handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.centrecourt.se och sänds till aktieägare som så begär info@centrecourt.se.

Stockholm i februari 2024
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen