

## **Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)**

### **kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022**

*Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.*

#### **Anmälan om deltagande på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 3 juni 2022, och dels senast måndagen den 13 juni 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 3 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 3 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.centrecourt.se](http://www.centrecourt.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Centrecourt AB, Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm eller via e-mail till [info@centrecourt.se](mailto:info@centrecourt.se). Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 13 juni 2022.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

#### **Ombud m m**

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida [www.centrecourt.se](http://www.centrecourt.se). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret

## **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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2021.
7. 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.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Årsstämman avslutas.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman**

Större aktieägare i Bolaget föreslår att Thomas Flinck väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

### **Punkt 4 - Val av justeringsperson**

Större aktieägare i Bolaget föreslår att Mats Jakobsson väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår ingen utdelning och att bolagets resultat överföres i ny räkning.

### **Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor**

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja Thomas Flinck, Mats Jakobsson och Sven Monthan.

Det föreslås att Mazars AB omväljs som revisor med auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp. Ledamöter som arbetar i Bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **Handlingar**

Centrecourt AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2021, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna två veckor innan och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.centrecourt.se](http://www.centrecourt.se).