

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

**kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 8 maj 2023 kl. 16.00**

Plats: Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen, Stockholm

### **Anmälan om deltagande**

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2023, 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](mailto:info@centrecourt.se). Senast torsdagen den 4 maj 2023.

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](http://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 27 april 2023, då sådan införelse ska vara verkställd.

### **Förslag till dagordning**

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Val av ny revisor
8. Bolagsstämman avslutas

### **Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7**

Styrelsen föreslår att stämman väljer revisionsbolaget Parameter Revision AB med auktoriserade revisorn Josef Bergerheim som huvudansvarig ny revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Stockholm i april 2023  
Centrecourt AB (publ)  
Styrelsen