

Kallelse till årsstämma i Västra Hamnen Corporate Finance

Aktieägarna i Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ), org. nr. 556660-1182, kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 11:00 på Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 april 2023,
- dels senast tisdagen den 25 april 2023 anmäla sig per post till Västra Hamnen Corporate Finance AB, Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post info@vhcorp.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 24 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.vhcorp.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 27 april 2023.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.



8. Beslut

- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
- b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
- c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

11. Val av styrelseledamöter och revisor.

12. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 3 maj 2023. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 8 maj 2023. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till utdelning är fredag 28 april 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Vidare föreslås att en revisor, utan suppleanter, ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 4 prisbasbelopp till styrelseordföranden (2023: 210 000 kr), och 2 prisbasbelopp till styrelseledamöten Christian Lindhé (2023: 105 000 kr). Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Bolagets större aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Kjell, Oscar Ahlgren, Roger Wikström och Christian Lindhé. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Kjell. Vidare föreslås omval av Mazars AB som bolagets revisor, med huvudansvariga revisorer Anna Stenberg och Anders Persson.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Jungmansgatan 12, 211 11 Malmö, och på bolagets hemsida www.vhcorp.se senast tre veckor före årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2023

Västra Hamnen Corporate Finance AB

STYRELSEN

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Ahlgren, VD

Tel: +46 733 968 450

oscar.ahlgren@vhcorp.se

Om Västra Hamnen Corporate Finance

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget ansvarar för hela affärskedjan från analys, värdering, due diligence till rådgivning vid överlåtelser och kapitaliseringar. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser samt erbjuder tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys och har till syfte att ge ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag. Bolagets aktier, med kortnamnet VH, är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission är bolagets Certified Adviser och nås per telefon 08-684 05 805 eller e-mail ca@aqurat.se.

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i Västra Hamnen Corporate Finance