

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KALE UNITED AB

Aktieägarna i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 12.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.

## REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för stämman, samt anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 12 juni 2023.

Anmälan görs via e-post till [info@kaleunited.com](mailto:info@kaleunited.com), eller med post till Kale United AB, Box 2376, 111 43 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen samt revisionsberättelsen.
8. Beslut:
  - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - (b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - (c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 8 (b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

**Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

**Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.**

Styrelsen föreslår att till styrelsen ska arvode utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till övriga av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller annars i koncernen. Med prisbasbelopp avses det av regeringen fastställda prisbasbeloppet för 2023.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter**

Styrelsen föreslår omval av Måns Ullerstam, Michiel Van Deursen och Magnus Johansson som ordinarie ledamöter, och Gunnar Kreitz som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Grant Thornton med Ida Sparrfeldt som huvudansvarig revisor väljs om till revisorer i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen så att gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ökar, enligt följande:

**Nuvarande lydelse:**

**Föreslagen lydelse:**

**§4 AKTIEKAPITAL**

”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.”

**§4 AKTIEKAPITAL**

”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor.”

**§5 ANTAL AKTIER**

”Antal aktier ska vara lägst 230 552 och högst 922 208. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie

**§5 ANTAL AKTIER**

”Antal aktier ska vara lägst 622 490 och högst 2 489 960. Aktier kan ges ut i två slag; A-aktier och B-aktier. Aktier av respektive slag får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Varje A-aktie skall medföra tio (10) röster och varje B aktie skall medföra en (1) röst. I övrigt medför A-aktie

och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.”

och B-aktie samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.”

### **Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler får totalt högst omfatta en ökning av Bolagets aktiekapital respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

### **MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 12 och 13 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att läggas upp på Bolagets hemsida samt finnas tillgängliga hos Bolaget, Kale United AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm senast onsdagen den 31 maj 2023. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

---

Stockholm i maj 2023

**Kale United AB (publ)**

*Styrelsen*