

Ersätter tidigare publicerad kallelse

Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) i likvidation, org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 juni 2025, kl. 11.00 på Ecits kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 juni 2025, dels senast den 17 juni 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till gabriella.torang@ackordscentralen.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 13 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av styrelsens avgående redovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. ansvarsfrihet för likvidatorn
11. Fastställande av arvode till revisorn
12. Val av revisor
13. Framläggande av yttrande avseende särskild granskning
14. Stämmans avslutande

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Avgåenderedovisning, årsredovisning och revisionsberättelser samt den särskilda granskarens yttrande finns tillgängliga hos Bolaget från och med den 3 juni 2025. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) i likvidation
Likvidatorn