

Kallelse till årsstämma i Care of Hemnet AB (publ)

Aktieägarna i Care of Hemnet AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2019 klockan 10.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm, Sverige.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare vara införd i bolagets aktiebok senast dagen för stämman. Aktieägare som önskar delta vid stämman bör också senast den 24 april 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom e-post till **registrering@careofhemnet.se**

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

Rätt att begära upplysningar

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

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 102 341 450 stamaktier av serie A med 102 341 450 röster, 55 520 850 preferensaktier av serie B med

55 520 850 röster och 500 000 000 preferensaktier av serie C med 5 000 000 000 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande öppnar stämman.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

§ 7 Beslut om

- fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

§ 9 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

§ 10 Mötets avslutande