**Kallelse till årsstämma i Svetax Taxiförsäkring AB (publ)**

Aktieägare i Svetax Taxiförsäkring AB (publ), org.nr 556657-1674, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 juni 2022 kl. 10:00 i advokatfirman Fylgias lokaler på Nybrogatan 11 i Stockholm.

# Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2022, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 27 maj 2022.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

* skriftligen till Svetax Taxiförsäkring AB ”Årsstämma 2021”, c/o Cabonline Group Box 1054, SE-171 21 Solna,
* per telefon 073-079 02 64 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
* via e-mail till niklas.nordh@cabonline.com.

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

**Förvaltarregistrerade aktier och ombud**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den maj 27 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren rekommenderas att underrätta sin förvaltare i god tid.

# Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordförande underteckna protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelseför 2021.
8. Beslut om
	1. fastställande av resultaträkning och balansräkning 2021.
	2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
	3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer
12. Stämmans avslutande

# FÖRSLAG TILL BESLUT

## Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att Niklas Nordh väljs till ordförande på årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

## Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter.

## Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode utgår till styrelseledamöterna.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer

Det föreslås att Dag Kibsgaard-Petersen, Fredrik Lundqvist omväljs till styrelseledamöter och Laila Ronkainen utses till ny styrelseledamot istället för Petter Lindqvist som valt att avgå. Inga suppleanter föreslås utses.

Det föreslås att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

# ÖVRIG INFORMATION

# Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

# Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under minst tre veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Svetax Taxiförsärking AB (publ) har sitt säte i Stockholm.

**Försiktighetsåtgärder vid stämman**

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset, covid-19, i Sverige. Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset kan speciella beslut komma att fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande, vilka i så fall kommer att kommuniceras via separat pressrelease. Svetax Taxiförsäkring AB följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera sina beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via [www.cabonlinegroup.com](http://www.cabonlinegroup.com).

Stockholm i maj 2022

# Svetax Taxiförsäkring AB (publ)

Styrelsen