

# Kallelse till årsstämma i Svetax Taxiförsäkring AB (publ)

Aktieägare i Svetax Taxiförsäkring AB (publ), org.nr 556657-1674, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma Onsdag den 19 juni 2024 kl. 11:00 på hotell Scandic Klara Slöjdgatan 7 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 Fredag den 7 Juni 2024, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast Onsdagen den 12 Juni 2024.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

- skriftligen till Svetax Taxiförsäkring AB "Årsstämma 2023", Flygplatsvägen 19 904 22 Umeå
- per telefon 070-2124106 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
- via e-mail till bert-ola.hallberg@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 7 Juni 2024. 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 revisionsberättelse för 2023.
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning 2023.
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. 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 Jörgen Nygren 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 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### ***Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter***

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

### ***Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet***

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 Charlotta Söderlund, Erik Skånsberg, Laila Ronkainen väljs till styrelseledamöter. 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 Taxiförsäkring AB (publ) har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i maj 2024  
**Svetax Taxiförsäkring AB (publ)**  
Styrelsen