

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ), org.nr 559009-9072, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni 2022 kl. 16:00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 juni 2022, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast tisdagen den 14 juni 2022. Anmälan kan göras per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Klockarbäcken Property Investment AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 14 juni 2022.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Framläggande av slutredovisning enligt 25 kap. 40 § aktiebolagslagen.
10. Beslut om avstämningsdag för skifteslikvid.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och likvidatorn.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Likvidatorn föreslår att avstämningsdag för erhållande av skifteslikviden ska vara den 23 juni 2022 (p. 10).

Övrigt

Årsredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, redovisning enligt 25 kap. 40 § aktiebolagslagen för perioden 2021-10-15 - 2022-05-20 med revisionsberättelse och fullmaktsformulär finns fr.o.m den 30 maj 2022 på bolagets hemsida (www.klockarbackenpropertyinvestment.se) samt även hos bolaget. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2022

KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Likvidatorn