

# KALLELSE

Aktieägarna i Clean Shift Sweden AB, 556754-3219, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 september 2024, kl. 15.00. Stämman kommer att hållas i No18s lokaler, Centralplan 15, Stockholm.

## Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 augusti 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast måndagen den 2 september 2024 via e-post till [Info@cleanshift.se](mailto:Info@cleanshift.se). Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer

## Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndag den 26 augusti 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdag den 28 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
5. Godkännande av dagordning
6. Val av revisor och beslut om arvode till revisorn
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Avslutande av stämman

## Förslag till beslut

### Punkt 6 – Val av revisor och beslut om arvode till revisorn

Styrelsen föreslår att Johan Kaijser väljs till revisor och att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

**Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämma ska kunna hållas digitalt och att en ny § 13 införs i bolagsordningen med följande lydelse.

**§ 13            Digital stämma**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

---

Styrelsen  
Clean Shift Sweden AB