

Kallelse till årsstämma i Option One AB 31 oktober 2024

Aktieägarna i Option One AB ("Option One" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämman den 31 oktober 2024 kl 09:30 på Forskarvägen 1, 702 18 Örebro.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- (i) dels vara införd i aktieboken per den 24 oktober 2024, samt
- (ii) dels senast den 24 oktober 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget per e-post till ir@optionone.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
11. Beslut om justeringsbemyndigande

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 8 b) Styrelsen föreslår att bolagets vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 9. Förslag är att inget arvode skall utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Förslag är att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Mjärdsjö, Vidar Brudvik och Jonas Arnell som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande för tiden till nästa årsstämma år 2025 föreslås Anders Mjärdsjö.

Förslag är att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) återväljs som revisor med David Hedlund som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2025.

Antal aktier och röster

I Option One AB finns per dagen för kallelsen 15 153 457 aktier emitterade. 1 893 120 aktier Serie A och 13 260 337 aktier Serie B. Aktier Serie A har 10 röster och aktier Serie B har 1 röst.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran ska ha inkommit till Bolaget senast tio dagar före stämman, via mail till ir@optionone.se eller per post till Option One AB.

Handlingar

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Örebro oktober 2024

STYRELSEN

Option One AB