

Kallelse till årsstämma i Audiodo AB (publ)

Aktieägarna i Audiodo AB (publ), org.nr. 559027-7835, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024, klockan 11:00 på adress Riggaregatan 57, 211 13 i Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10:45.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per onsdagen den 19 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni 2024 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.audiodo.com.

Anmälan

Aktieägare som önskar att delta på årsstämman ombeds vänligen att anmäla sitt deltagande via e-post till philip.edner@gmail.com senast måndagen den 24 juni 2024.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän samt protokollförare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
11. Övriga frågor.

12. Stämmans avslutande.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande med fyra inkomstbasbelopp vardera samt att arvode till styrelsens ordinarie ledamöter ska utgå med två inkomstbasbelopp vardera.

Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Thomas Rex, Christian Lagerling och Jan Johannesson samt att Johan Lidström, Daniel Sandberg och Pernilla Ekman väljs som nya styrelseledamöter fram till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare omval av Claes-Stefan Wallin (Baker Tilly) som revisor.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av upp till 200 000 aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som vid konvertering eller nyteckning berättigar till upp till 200 000 aktier, mot kontant betalning. Bemyndigandet föreslås gälla intill nästkommande årsstämma. Det föreslås att Bolagets styrelseordförande, eller den som denne sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av styrelsens beslut enligt bemyndigandet hos Bolagsverket.

Övrigt

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.audiodo.com och skickas till aktieägare på begäran till ir@audiodo.com.

Det föreslås att Bolagets verkställande direktör, eller den som denne sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut.

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 eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen.

Styrelsen i Audiodo AB (publ)

Maj 2024