

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i ieye AB, 559176-7172 kallas härmed till årsstämma den 2024-04-29 kl. 08.00 på Stora Nygatan 31, Göteborg.

1 Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear förda aktieboken 2024-04-23, dels anmäla sig till bolaget senast den 2024-04-23 kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, per e-post support@ieye.com, eller per telefon 010-585 59 01. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 2024-04-24.

Aktieägare som önskar medföra biträde måste i sin anmälan lämna uppgift om antalet biträden, dock högst två. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträtsregistrering. Begäran om rösträtsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen 2024-04-19. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

2 Ärenden på stämman

2.1 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 behörigen sammankallad;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut
 - 7.1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - 7.2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - 7.3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor;
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
13. Mötets avslutande.

2.2 Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7.2 på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 59 902 832, skall överföras i ny räkning.

2.3 Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 1 och 8 till 11, kommer att föreslå årsstämman att besluta:

1. Att till ordförande vid stämman utse Maya Romdhani Bäckström.
2. Att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner.
3. Att antalet styrelseledamöter skall vara tre utan suppleant och revisor skall vara en utan revisorssuppleant.
4. Att inget arvode till styrelsen skall utgå.
5. Att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.
6. Omval av ordinarie styrelseledamöter Ola Bartholdsson, Carl Åvall och Mats Johnsson.
7. Omval av revisor Joacim Gustavsson för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025.

3 Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Göteborg, mars 2024

Styrelsen i ieye AB.