

## KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Contemporary Wines Sweden AB (privat) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämman) den 25 april 2019, klockan 18.00, på GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm

### Anmälan och deltagande

Den som önskar delta på årsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget per telefon 08-10 36 36 eller per mail [contact@contemporarywines.se](mailto:contact@contemporarywines.se) senast den 23 april.

### Rösträtt

Samtliga aktieägare har rösträtt. Aktier av serie A har tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst per aktie.

### Förslag till dagordning på årsstämman

- § 1 Val av ordförande och protokollförare vid stämman
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 3 Godkännande av dagordningen
- § 4 Val av två justeringspersoner
- § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 6 Föredragning av VD
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
- § 8 Beslut angående:
  - a) Fastställande av resultat-och balansräkningen
  - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- § 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer
- § 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
- § 11 Val av styrelse, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer
- § 12 Annat ärende: Beslut om nyemission - Private Placement.  
Företrädesrätt i förhållande till den andel av aktiekapitalet som aktierna utgör oberoende av aktieslag.
- § 13 Avslutning

*VÄLKOMNA!*