

Aktieägarna i Expedition Baltic Sea AB(publ)
kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 26 november 2024 klockan 11.00.

Plats: Nexia Revision Stockholm, Kungsgatan 55, 101 38 Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införda i aktieboken senast på dagen före årsstämman. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftligen av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande, senast torsdagen den 21 november 2024, till bolaget under adress Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm eller på e-post: info@expeditionbalticsea.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

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. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.expeditionbalticsea.se Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Val av ny revisor
8. Bolagsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman väljer NR Revision. Stockholm 5 AB med auktoriserade revisorn Anders Fornstedt som huvudansvarig ny revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Stockholm i november 2024

Styrelsen