

# **Aktieägarna i Expedition Baltic Sea AB(publ)**

## **kallas till årsstämma torsdag den 27 juni 2024 klockan 17.00.**

Plats: Parameter Revision AB, Sankt Eriksgatan 63B, 112 34 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 torsdag den 20 juni 2024, till bolaget under adress Örlogsvägen 11, 111 49 Stockholm eller på e-post: [info@expeditionbalticsea.se](mailto: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](http://www.expeditionbalticsea.se) Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämman 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. Rapport från VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2023
10. Beslut om disposition av redovisat resultat för 2023
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
17. Bolagsstämman avslutas

### **Styrelsens förslag till beslut om disposition av redovisat resultat för 2023 i punkt 10:**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets redovisade resultat överföres i ny räkning.

**Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet i punkt 15:**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital 1 172 741 kr sätts ned med 492 551,22 kr till 680 189,78 kr för omedelbar förlusttäckning enligt den fastställda balansräkningen. Nedsättningen skall ske genom minskning av aktiens nominella belopp från 1,00 kr till 0,58 kr utan återbetalning till aktieägarna.

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande i punkt 16:**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman 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.

-----  
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2023 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.expeditionbalticsea.se](http://www.expeditionbalticsea.se) och på bolagets kontor innan stämman, samt därefter sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2024

*Styrelsen*