

Kallelse till Årsstämma i Clair International AB (publ) org.nr 556593-0749 ("Bolaget") har kallat aktieägarna till årsstämma den 10 juni 2022 kl 09.30.

För deltagande vid stämman ska aktieägare anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 7 juni 2022, kl 12.00. Anmälan görs per e-post: bolagsstamma@clair.se. Vid anmälan ombedes aktieägare att anmäla sitt namn och person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt adress och telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella ställföreträdare eller ombud.

Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolagets adress, Clair International AB, Box 57, 182 05 Djursholm.

Aktieägare som avser delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 juni 2022. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 3 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Plats för och genomförande av Årsstämma

Givet rådande osäkerhet avseende Covid-19-viruset har Styrelsen beslutat att avvakta med att fastslå hur genomförandet av Årsstämman ska ske. Avsikten är att genomföra Årsstämman fysiskt på Scandic Hotell Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby. Skulle det dock visa sig vara opassligt kommer Årsstämman genomförs på distans. Beslut om form för Stämmans genomförande tas efter att anmälningstiden om deltagande utlöpt och kommuniceras direkt till de Aktieägare som anmält sitt deltagande.

Upplysningar på stämman

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.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt utdelning.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021
11. Beslut om frivillig likvidation
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om utdelning

Styrelsen i Bolaget föreslår årsstämman beslutar att Bolaget till aktieägare delar ut (0,27 kronor per aktie) dvs hela det egna fria kapitalet om 3.373.086,51 kr.

Avstämningsdag för utdelning: Skulle årsstämman besluta om utdelning föreslår Styrelsen att;

- Avstämningsdag för utdelning beslutas till den 14/6 2022.
- Styrelsen föreslås bemyndigas att vid behov justera beslutad avstämningsdag, om praktiska anledningar till det finns.

Punkt 11 – Beslut om frivillig likvidation

Styrelsen i Bolaget föreslår årsstämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.

Skäl för likvidation: Skälet till att Bolaget ska träda i likvidation är att det inte längre finns någon verksamhet. Bolagets royaltyavtal med Camfil AB löpte ut den sista december 2021 och Bolaget har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet utöver förvaltning av Bolagets tillgångar. Syftet med Bolaget har därmed upphört och Bolagets tillgångar bör istället skiftas ut till dess aktieägare. Styrelsen ser i dagsläget inga alternativ till att försätta Bolaget i likvidation.

Dag för likvidation: Skulle årsstämman besluta om likvidation av Bolaget föreslås beslutet om likvidation gälla från och med den dag då Bolagsverket utser likvidator.

Beräknad tidpunkt för skifte: Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

Beräknas skifteslikvid: Efter en samlad genomgång av Bolagetslikviditet samt genomgång och uppskattning av Bolagets befintliga skulder och uppkomna skulder till dess skifte sker, är det styrelsens preliminära bedömning att skifteslikviden kan beräknas till totalt SEK 100,000.

Föreslagen likvidator: Till likvidator föreslås Deloitte AB, Johan Fjellström.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, dvs senast från den 25 maj 2022. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, dvs redovisningshandlingar och revisionsberättelse, ska hållas tillgängliga senast tre veckor före stämman, dvs senast den 20 maj 2022. Handlingarna skickas efter begäran till Bolagets VD, bolagsstamma@clair.se, utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller mailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Clair International AB (publ)

Styrelsen