

Kallelse till Årsstämma i Clair International AB (publ) i likvidation

Clair International AB (publ) i likvidation, org.nr 556593-0749 ("Bolaget") kallar härmed aktieägarna till bolagsstämma den 29 maj 2023 kl. 11.00.

På bolagsstämman kommer utöver årsredovisning för 2022, likvidatorns slutredovisning att framläggas varpå bolaget kommer upplösas.

För deltagande vid stämman ska aktieägare anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 26 maj 2023, kl. 12.00. Anmälan görs per e-post till 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 aktieägare 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, c/o Deloitte AB, att: Johan Fjellström, 113 79 Stockholm.

Aktieägare som avser delta på bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 maj 2023. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 23 maj 2023 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 Bolagsstämma

Bolagsstämman kommer genomföras på Heima Kontorshotell, Kemistvägen 2A, Täby.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av resultat- och balansräkning avseende räkenskapsåret 2022
7. Framläggande av slutredovisning jämte revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn
9. Godkännande av arvode åt likvidatorn
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1.

Som ordförande vid stämman föreslås likvidator Johan Fjellström

Upplysningar på stämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § och 63 § 2 st. aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och slutredovisning med tillhörande revisionsberättelser samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman, dvs senast från den 15 maj 2023, samt på bolagets hemsida www.clair.se. Handlingarna skickas även

efter begäran framställd till 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 bolagsstämman.

Clair International AB (publ), i likvidation

Likvidatorn