

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (AVSLUTANDE)  
BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL) I LIKVIDATION**

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation, org.nr 559020-2353, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) onsdagen den 3 februari 2021 kl. 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

**Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-viruset**

Med anledning av spridningen av COVID-19-viruset har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman.

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
- Antalet representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
- Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för Bolagets hälsa och för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

**Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 januari 2021.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 27 januari 2021, på adress Att: Sara Williamson, Pareto Business Management, Box 7415, 103 91 Stockholm, per telefon 08-402 53 94 eller via e-post till sara.williamson@pareosec.com. I anmälan ombeds aktieägare uppge sitt namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 26 januari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran till förvaltaren.

**Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär skickas till aktieägare som begär detta och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.bravikenlogistik.se](http://www.bravikenlogistik.se).

## **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 en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av slutredovisning jämte revisionsberättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för likvidator
8. Godkännande av arvode åt likvidator
9. Beslut om att bolaget genom denna stämma har upplösts samt beslut om att ge likvidatorn i uppdrag att meddela Bolagsverket detsamma
10. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås likvidatorn Mats Emthén.

## **Upplysningar på stämman**

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

## **Tillhandahållande av handlingar**

Slutredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Berzelii Park 9 i Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast den 20 januari 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stockholm i januari 2021

**Bråviken Logistik AB (publ) i likvidation**

*Likvidatorn*