

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I G3A AB

Aktieägarna i G3A AB ("Bolaget"), org.nr 556572-4621, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020, kl. 12.00 i Vertical Ventures lokaler på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 september 2020. För bolagets närmare planering uppmanas aktieägare, som önskar delta på stämman, att anmäla deltagandet till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 22 september 2020. Anmälan ska ske skriftligen, antingen per post till G3A AB, Box 77, 182 63 Djursholm, eller per e-post till info@verticalventures.se.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen investor.verticalventures.se/g3a-ab/, vilket kommer att tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 22 september 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om frivillig likvidation
 - a. Beslut om likvidation att gälla från dag för stämmans beslut.
 - b. Till likvidator föreslås advokaten Johan Stridbeck Advokatfirman Glimstedt KB, som förklarar sig villig att utföra uppdraget.
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om frivillig likvidation (p. 7)

Efter den avyttring av vissa av Bolagets tillgångar som genomfördes i december 2019 har Bolaget inte bedrivit någon som helst verksamhet utan har varit vilande. Styrelsen har sedan årsskiftet utvärderat alternativen för Bolagets fortsatta drift samt möjliga alternativ avveckling, realisering och utskiftning av tillgångarna till Bolagets aktieägare.

Styrelsen kan konstatera att någon verksamhet inte planeras i Bolaget, samt att en utskiftning av Bolagets tillgångar genom likvidation medför fördelar för Bolagets aktieägare som är fysiska personer framför

utdelning av disponibla vinstmedel. Bakgrunden därtill är huvudsakligen att en utskiftning behandlas som en försäljning och att man får dra av sitt anskaffningspris.

Mot denna bakgrund är det styrelsens förslag att den extra bolagsstämman ska fatta beslut om att Bolaget ska gå i likvidation och att den fortsatta avvecklingen av tillgångarna och utskiftning till aktieägarna får ske genom en likvidators försorg.

Beslutet om likvidation ska gälla från dag för stämmans beslut.

Beräknad tid för slutligt skifte är andra kvartalet 2020.

Utifrån idag kända förhållanden beräknas skifteslikviden kunna uppgå till ca 0 kr per aktie, före avvecklingskostnader.

Till likvidator föreslås Advokat Johan Stridbeck, Advokatfirman Glimstedt KB, som förklarar sig villig att åta sig uppdraget.

Övriga handlingar

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på webbplatsen investor.verticalventures.se/g3a-ab/ från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med eventuell anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2020

G3A AB
Styrelsen