

Vertical Ventures No1 AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i Vertical Ventures No1 AB, org. nr 556572-4621, kallas härmed till årsstämma måndag den 22 juni 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor, i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Vertical Ventures No1 AB senast den 15 juni 2020, per post till adress Vertical Ventures No., Box 77, 182 05 Djursholm, per e-post till info@verticalventures.com Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit

förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt

att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 15 juni 2020.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut:
 - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
12. Övriga frågor.

Förslag till beslut.

Punkterna 9 och 11 – Fastställande av arvoden och val av styrelse och revisor

Punkt 9: Arvoden

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Det föreslås vidare att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att omval av styrelsen, Fredrik Crafoord (ordf), Jonas Litborn och Tommy Carlstedt, inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att nuvarande revisor, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Punkt 11: Ändring av Bolagsordning

Styrelsen föreslår följande ändring av Bolagsordningen §1

§1 Firma



Bolagets firma är G3A AB

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i Bolaget har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga på

Bolagets hemsida www.verticalventures.se senast från och med tisdagen den 8 juni 2020 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2020
Vertical Ventures No1 AB
Styrelsen