

Kallelse till årsstämma i Cielo Mar Finans AB (publ)

Aktieägarna i Cielo Mar Finans AB (publ), org.nr. 556923–6523, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 17.00. Plats för stämman: Norrlandsgatan 22, Stockholm. Följ anvisning vid ankomst.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 juni 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- anmäla sig till bolaget senast den 27 juni 2024 kl. 12.00, under adress Cielo Mar Finans AB (publ), Årsstämma, Box 5299, 102 46 STOCKHOLM eller via e-post info@cielomar.se. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Cielo Mar Finans AB (publ), Årsstämma, Box 5299, 102 46 STOCKHOLM.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
8. Beslut om:
 - i - fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - ii - dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - iii - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvode för styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Frederic Telander väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken.

Punkt 4 - Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 8 (ii) - Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten och årets resultat överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Punkt 9 - 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt arvoden

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att dessa skall arvoderas med 200 000 kronor att fördelas enligt styrelsens gottfinnande. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och styrelseordförande

Föreslås omval av ordinarie styrelseledamöterna Michael Hylander, Kim Björkwall, Linda Byrd och Felix Avalos Jimenez.

Punkt 12 - Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer auktoriserade revisor Tomas Nöjd som bolagets revisor.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor under minst två veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.cielomar.se

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast måndagen den 17 juni 2024, till Bolagets adress, (vänligen märk kuvertet "Årsstämma 2023") eller per e-post till info@cielomar.se. Upplysningarna skickas till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Stockholm i maj 2024
Cielo Mar Finans AB (publ)
Styrelsen