

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (AVSLUTANDE) FIBERNÄT I MELLANSVERIGE AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) i likvidation, org.nr 559104-6676, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma (avslutande) torsdagen den 3 september 2020 kl. 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

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 fredagen den 28 augusti 2020.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 28 augusti 2020, på adress Att: Ellen Frisk, Advokatfirman Lindahl, Studentgatan 6, 211 38 Malmö med angivande av "extra bolagsstämma", per telefon 0704 21 58 57 eller via e-post till ellen.frisk@lindahl.se. 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 fredagen den 28 augusti 2020. 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.paretosec.com/PBM/fibernet-mellansverige.

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. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

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

Som ordförande vid stämman föreslås likvidatorn Sten Gejrot.

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 augusti 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.

Stockholm i augusti 2020

Fibernät i Mellansverige AB (publ) i likvidation

Likvidatorn