

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FIBERNÄT I MELLANSVERIGE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Fibernet i Mellansverige AB (publ), org.nr 559104-6676 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019 kl. 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 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 1 november 2019.

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 1 november 2019, på adress Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm med angivande av "extra bolagsstämma", per telefon 08 402 53 94 eller via e-post till [sara.williamson@paretosec.com](mailto:sara.williamson@paretosec.com). Vid anmälan ombedes aktieägare att anmäla 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 1 november 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom 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/](http://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. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om frivillig likvidation av Bolaget
7. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### Punkt 6 – Beslut om frivillig likvidation

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.

*Skäl för likvidation:* Skälet till att Bolaget ska träda i likvidation är att det inte längre finns något syfte med Bolagets verksamhet. Bolaget sålde sitt verksamhetsdrivande dotterbolag Stadsnätsbolaget Mälardalen AB tidigare i år och har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet utöver förvaltning av försäljningslikviden. Syftet med Bolaget har därmed upphört och Bolagets tillgångar bör istället skiftas ut till dess aktieägare. Styrelsen ser i dagsläget inga alternativ till att försätta Bolaget i likvidation.

*Dag för likvidation:* Skulle bolagsstämman besluta om likvidation av Bolaget föreslås beslutet om likvidation gälla från och med den 1 december 2019.

*Beräknad tidpunkt för skifte:* Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut.

*Beräknas skifteslikvid:* Efter en samlad genomgång av Bolagets likviditet samt genomgång och uppskattning av Bolagets befintliga skulder och uppkomna skulder till dess skifte sker, är det styrelsens preliminära bedömning att skifteslikviden kan beräknas till totalt ca 19 000 000 kronor.

*Föreslagen likvidator:* Till likvidator föreslås advokaten Sten Gejrot.

## **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Berzelii Park 9, 111 47 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 25 oktober 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm i oktober 2019

***Fibernät i Mellansverige AB (publ)***

***Styrelsen***