

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIBERNÄT I MELLANSVERIGE AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ) i likvidation, org.nr 559104-6676 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 februari 2020 kl. 14.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 februari 2020.

Aktieägare ombedes anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 februari 2020, under adress Att: Ellen Frisk, Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö med angivande av "årsstämma", per telefon 0704 21 58 57, eller via e-post till ellen.frisk@lindahl.se. 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 äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 13 februari 2020. 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 årsstämman 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. Stämmans öppnande 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. Föredragning av framlagd avgänderedovisning, årsredovisning och revisionsberättelser
7. Beslut angående:
 - a) fastställelse av årsredovisningens resultaträkning och balansräkning,
 - b) ansvarsfrihet åt den tidigare styrelsens ledamöter och verkställande direktören,

- c) ansvarsfrihet åt likvidatorn
- 8. Fastställande av arvoden åt revisor och likvidator
- 9. Val av revisor
- 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås likvidatorn Sten Gejrot.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till revisor och likvidator

Arvode till revisor och likvidator föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av revisor

Likvidatorn föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med den auktoriserade revisorn Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § och 63 § 2 st aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Berzelii Park 9, 111 47 senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 29 januari 2020. Handlingarna finns då också tillgängliga på Bolagets webbplats www.paretosec.com/PBM/fibernet-mellansverige/ och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Malmö i januari 2020

Fibernet i Mellansverige AB (publ) i likvidation

Sten Gejrot, Likvidator