

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA 2024 I UREKA REBUILD AB

Aktieägarna i Ureka Rebuild AB (publikt aktiebolag), org.nr. 559442-7576, kallas härmed till extra stämma fredagen den 18 oktober kl 1630 till Skyddsrummet, Söder Mälarstrand 25 i Stockholm.

Program för kvällen

1630 - 1730 Vi inleder med aktieägarmingel, ukrainskt vin och snittar.

1730 - 1800 Formell bolagsstämma.

1800 - 1830 Fortsatt mingel.

1830 - 1920 Bolagspresentation.

1915 - 2130 Mingel med viner från Ukraina, snittar och musik.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i extra stämman skall anmäla sitt deltagande senast kl. 15 den 14 oktober 2024. Anmälan skall ske till info@ureka.se eller per telefon 08-586 107 58.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsman

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande att ett avstämningsförbehåll införs och att aktierna blir elektroniskt registrerade. Aktierna skall tidigast vara registrerade i avstämningsregister den 1 december 2024.

Ny paragraf i bolagsordningen:

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsens förslag och fullständig bolagsordning hålls tillgänglig hos Bolaget. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@ureka.se

* * * * *

Stockholm i september 2024
Styrelsen för Ureka Rebuild AB