

Kallelse till årsstämma i Avida Finans AB (publ)

Dag och tid: Den 31 maj 2019, klockan 14:00.

Plats: Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska anmäla sitt deltagande på årsstämman via e-post till bolagsstamma@avida.se senast klockan 14:00 den 27 maj 2019. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisor.
10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG

Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Mikael Hellström utses till ordförande på årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets vinst/förlust balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden, punkt 8

Styrelsen föreslår att arvoden åt styrelsens ledamöter lämnas oförändrade vid noll kronor samt att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val till styrelsen och revisor, punkt 9

Avidas nomineringskommitté föreslår omval av Christian Bjørnstad, Håkon Fure, Celina Midelfart, och Geir Olsen. Vidare föreslås att stämman utser Deloitte AB till registrerat revisionsbolag med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.

ALLMÄN INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 128 000 aktier med en röst vardera, således totalt 128 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna och andra handlingar som ska läggas fram på stämman, samt fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avidase.se.

Stockholm i april 2019

Avida Finans AB (publ)

Styrelsen

Mer information:

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations, michael.grosche@avidase.se