

Bolaget Vaneo Capital II AB 556989-6276 kallar till ordinarie årsstämma. Den ordinarie årsstämman hålls torsdagen den 9 maj 2019 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 48 i Stockholm. Om ändring av lokal sker så meddelas detta endast på bolagets hemsida www.vaneocapital.com senast måndagen den 6 maj 2019.

Ämnen som skall behandlas vid bolagsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Vala av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Förslag till ett samgående (fusion) mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB där Vaneo Capital AB förvärvar Vaneo Capital II AB genom att emittera nya aktier för köpet.
12. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag till beslut:

Punkt 10. Val av styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Björn Falk och Josef Bari. Mats Rundgren har valt att avgå av personliga skäl. Förslag till ersättare till Mats Rundgren föreslås Jan-Olof Bodén.

Val av revisor föreslås Johan Kaijser, Mazars SET Revisionsbyrå

Punkt 11. Förslaget grundar sig på en mängd fördelar där den grundläggande idén med Vaneo Capital II AB var att ansluta bolaget till Euroclear samt att notera det på Bequoteds OTC-lista precis som Vaneo Capital AB har varit sedan den 3februari 2017. Genom ett samgående ökas dels det så kallade AUM (Asset Under Management) samt att kostnadsmassan fördelas på ett bolag i stället för att ha dubbla kostnader fördelade på två liknande bolag.

Rätt att delta på stämman har en aktieägare som är införd i aktieboken eller som har meddelat bolaget sitt förvärv och gett en tillförlitlig utredning om saken.

För att delta på den extra bolagsstämman måste detta anmälas i förväg via mail info@vaneocapital.com eller per telefon 08 400 275 10. Anmälan måste ske senast måndagen den 6 maj 2019.

Välkomna
Styrelsen i Vaneo Capital II AB