

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 10 juni 2020 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 4 juni 2020 kl. 15.00. Anmälan ska ske skriftligen till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via email till info@vaneocapital.com. **Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer under dagtid, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.**

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Genomgång av investeringsportföljen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. 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.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Ändring av bolagsordning. Höjning av antalet aktier i bolaget till lägst 1 500 000 (nuv. 500 000) och högst 6 000 000 (nuv. 2 000 000) aktier samt aktiekapitalet till lägst 15 000 000 (nuv. 5 000 000) kronor och högst 60 000 000 (nuv. 20 000 000) kronor.
13. Bemyndigande av stämman att fram till nästa årsstämma emittera 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor till kvotvärdet 10 kronor per aktie
14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

- 15. Övriga frågor
- 16. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 11. Val av styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Björn Falk och Josef Bari samt Jan-Olof Bodén.

Val av revisor föreslås Johan Kaijser, Allians Revision & Redovisning AB

Punkt 12. Ändring av bolagsordningen avseende de föreslagna aktiegränserna

Punkt 13. Bemyndiga styrelsen att under räkenskapsåret nyemittera maximalt 1 200 000 B-aktier motsvarande 12 000 000 kronor i kvotvärde.

Efter stämmans avslutning erbjuds en lättare måltid med dryck.

Styrelsen i Vaneo Capital AB