

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 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 torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 3 maj 2019 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 torsdagen den 2 maj 2019, 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. 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.
13. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
14. Övriga frågor
15. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 11. 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 12. 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.

Punkt 13. Bemyndiga styrelsen att under räkenskapsåret nyemittera maximalt 800 000 B-aktier motsvarande 8 000 000 kronor i kvotvärde.

Efter stämmans avslutning erbjuds en lättare måltid med dryck.