

Datum: 2022-06-29  
Bolag: Exploatering City One AB  
Organisationsnummer: 556921-2821

Styrelsen i Exploatering City One AB kallar härmed till årsstämma den 29 juni, 2022. Årsstämman kommer att genomföras via förhandsröstning, sk poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Frågor kan ställas skriftligen via mejl senast den 21 juni så att svar kan lämnas i god tid innan dagen för stämman.

*För poströstningen skall ett särskilt formulär användas vilket skickas in till bolaget via post eller mail, och alternativt kan förhandsröstningen ske via digital poströstning där stämmodeltagarna identifierar sig via Bank ID. Information om förhandsröstning, hur den digitala poströstningen går till, formulär för poströstning och övriga handlingar kommer som tidigare att finnas tillgängligt för nedladdning på moderbolagets hemsida, [www.univercity.se/investerare](http://www.univercity.se/investerare). Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 28 juni, via post till bolagets adress eller via mejl till [christina.sundman@gmail.com](mailto:christina.sundman@gmail.com), alternativt genom att använda digital poströstning senast den 28 juni. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt, gäller även som anmälan om deltagande i stämman.*

## Ärenden enligt dagordningen

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
6. VD's presentation och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av ersättning till styrelse.
11. Fastställande av ersättning till revisorer.
12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma.
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (Styrelsens förslag)
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutning.

Stockholm i maj 2022

**Exploatering City One AB**

Styrelsen