

Kallelse till bolagsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Kallelse till bolagsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl 10.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16e maj 2022. Anmälan till stämman ska ske senast den 18e maj 2022 via e-post till info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Box 12127, 102 24 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till Bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 16e maj 2022, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Bolaget har vid kommande stämma 25 228 998 st aktier, varav 800 000 serie av serie A och 24 428 998 st av serie B.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
8. Beslut
 - a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

12. Övriga frågor

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Disposition av bolagets vinst (punkt 8)

Det föreslås att ingen utdelning ges

Fastställande av arvoden (punkt 9)

Det föreslås till stämman att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara 50 000 kr och till Ordförande ytterligare 50 000 kr.

Arvode till revisor föreslås arbeta efter godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 10)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås: Fredrik Petersson (omval), Michael Steinle (omval), Gunnar Steinn Jonsson (omval) och Krister Mossberg (nyval). Fredrik Petersson föreslås till styrelsens ordförande (omval). Jenny Kessler-Mertsch lämnar vid stämman sitt uppdrag.

Till revisor föreslås Anneli Richardson, RSM (omval).

Nedan en kort presentation av den föreslagna nya styrelsemedlemmen.

Krister Mossberg

Krister Mossberg är idag Head of Program på MINC (Startup hus i Malmö). Krister har en gedigen erfarenhet från produktion utomlands, global marknadsföring och distribution samt av expansion av SME företag. Krister har varit VP R&D och VP Marketing/PR på CTEK globalt samt varit grundare till e-handelsbolaget Campadre, FMCG bolaget BRUZZONI, medgrundare till hitta.se samt i 20 år haft eget managementkonsultföretag som stöttat ledningsgrupper, personer på C-nivå i strategi och affärsutvecklingsfrågor

Krister är utbildad inom handelshögskolan i Stockholm samt har en Marknadsekonombildning via RMI Bergh samt har en högskoleutbildning inom pedagogik på Mälardalenshögskola. Krister är oberoende till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande av nyemissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där

betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

/Styrelsen

Stockholm

April 2022