



Garpco Aktiebolag (publ)
Org.nr: 556245-4073

Pressmeddelande
Jönköping, den 11 april 2022

Kallelse till årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Garpco Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Huskvarnavägen 80 i Jönköping.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2022 skriftligen till Garpco Aktiebolag, Huskvarnavägen 80, 3 tr, 554 54 Jönköping. Anmälan kan också göras per telefon 036-37 19 35 eller per e-post info@garpco.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 4 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.garpco.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 906 000 st. varav 180 000 A-aktier och 726 000 B-aktier, motsvarande totalt 2 526 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag.
10. Val av styrelse.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisionsbolag (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 78,3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med 175 000 kr till styrelseordföranden samt med 125 000 kr till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 78,3 procent av rösterna i bolaget rekommenderar omval av Håkan Nelson, Harriet Lidh, Markus Strand, Hans Karlsson samt Ingrid Salén som ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att genomföra emissioner motsvarande maximalt 90 600 aktier vilket motsvarar 10 % av bolagets aktiekapital.

Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemision eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill ger i uppdrag, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Huskvarnavägen 80 i Jönköping samt på bolagets webbplats (www.garpc.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Jönköping i april 2022
Garpco Aktiebolag (publ)
STYRELSEN

För vidare information, vänligen kontakta

Ingrid Salén
Styrelseordförande
Garpco Aktiebolag (publ)
Telefon: 070-482 35 97
E-post: ingrid.salen@rentability.se