

Kallelse till årsstämma i Neptunia Invest AB (publ)

Notice to the Annual General Meeting in Neptunia Invest AB (publ)

Aktieägarna i Neptunia Invest AB (publ), org.nr 556986–5453, kallas härmed till årsstämman 2023 torsdagen den 29 juni kl. 11:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10:30.

The shareholders in Neptunia Invest AB (publ), Reg. No. 556986-5453, are hereby notified of the Annual General Meeting ("AGM") to be held on Thursday, 29 June 2023 at 11:00 at the company's office at Grev Turegatan 19 in Stockholm. Registration starts at 10:30.

Rätt att delta i stämman

Right to participate at the AGM

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

Avsikten är att aktieägare också ska kunna följa förhandlingarna och rösta på stämman digitalt. Detta förutsätter att bolagsstämman med enkel majoritet beslutar för det. Aktieägare som har för avsikt att utnyttja möjligheten att delta på distans ska anmäla sig till bolaget för att få en länk till stämman.

The right to participate at the AGM vests in shareholders who, on the day of the AGM, are entered into the share register.

The intention is that shareholders will be able to participate and vote at the AGM digitally. This requires approval from the AGM with simple majority. Shareholders that intend to use the possibility to participate digitally shall notify the company in order to receive a link to the AGM.

Ombud

Proxy

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.neptuniainvest.se. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska finnas tillgängligt vid årsstämman.

If a shareholder is represented through proxy, a written proxy form signed and dated by the shareholder must be issued by the shareholder. A template proxy form is available on the company's website www.neptuniainvest.se. If the proxy form is issued by a legal person, a registration certificate or equivalent authorization document must also be attached to the proxy form. The proxy form, in original, and any certificate of registration or corresponding document must be available at the AGM.

Föreslag till dagordning

Proposed agenda

1. Stämmans öppnande
Opening of the meeting
2. Val av ordförande vid stämman

- Election of chairperson of the meeting*
3. Beslut om godkännande av utomståendes närvaro på stämman
Resolution on approval of external attendees at the AGM
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register
 5. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
 6. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to attest the minutes
 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the meeting was duly convened
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Presentation of the submitted annual accounts and audit report as well as consolidated accounts and consolidated audit report
 9. Beslut om
Resolution on
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
adoption of the income statement and balance sheet as well as consolidated income statement and consolidated balance sheet
 - b. dispositioner beträffande vinst enligt fastställda balansräkningen
allocation of the company's profit according to the adopted balance sheet
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
discharge from liability for board members and the managing director
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
Resolution on number of board members
 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Determination of fees for the board of directors and auditor
 12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Election of members of the board of directors and audit firm or auditors
 13. Stämmans avslutande
Close of meeting

Förslag till beslut

Proposals

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Election of chairperson of the meeting, item 2

Styrelsen föreslår Gunnar Brock som ordförande vid stämman eller, om han inte kan delta vid stämman, annan person som föreslås av styrelsen.

The board of directors proposes Gunnar Brock as the chairperson of the meeting, or if he is unable to attend the meeting, any other person proposed by the board of directors.

Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkt 9 b

Resolution on allocation of profit according to the adopted balance sheet, item 9 b

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.

The board of directors proposes that no dividend for the financial year 2022 is to be distributed and that the profit for the year is carried forward.

Beslut om antal styrelseledamöter, punkt 10

Resolution on number of board members, item 10

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

The board proposes that the board of directors shall consist of six board members and no alternates.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11

Determination of fees for the board of directors and the auditor, item 11

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

The board of directors proposes that no fees should be payable to the board members. The board proposes that a fee shall be payable to the company's auditor on an hourly basis/in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, punkt 12

Election of members of the board of directors and audit firms or auditors, item 12

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Gunnar Brock, Johan Karlsson, Mikael Karlsson, Georg Ehrnrooth samt Daniel Pilotti. Till styrelseordförande föreslås omval av Gunnar Brock. Till ytterligare ny styrelseledamot föreslås Johan Malm.

The board of directors proposes that the existing board members are re-elected and that Johan Malm is elected as additional new board member for the period until the close of the next AGM. Gunnar Brock is proposed to be re-elected as chairperson of the board of directors.

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

The board of directors proposes that the current auditor is removed and that KPMG AB, with Mattias Johansson as auditor-in-charge, is elected as auditor for the period until the close of the next AGM.

Antal aktier och röster

Shares and votes

I Neptunia Invest AB (publ) finns 65 531 aktier med en röst, motsvarande totalt 65 531 röster. Neptunia Invest AB (publ) innehar vid tiden för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.

There are a total of 65,531 shares, with one vote, corresponding to 65,531 votes in total. As per the date of this notice, Neptunia Invest AB (publ) holds no own shares.

Handlingar

Documents

Handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2022 hålls tillgängliga på bolagets kontor på Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, samt på bolagets webbplats, www.neptuniainvest.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Documents pursuant to the Swedish Companies Act as well as accounting documents and audit report for 2022 are made available at the company's office at Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, as well as on the company's website, www.neptuniainvest.se, no later than three weeks before the AGM. Copies of the documents are sent to shareholders who request it and state their address.

Rätt att begära upplysningar

Right to request information

Aktieägare har rätt att på årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Shareholders have the right to receive information from the board of directors and the managing director at the AGM about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, the company's or its subsidiaries' financial position and the company's relationship with other group companies. The board of directors and the managing director shall provide such information at the AGM if they believe that it can take place without significant harm to the company.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Shareholders have the right to ask the company questions at the AGM about the matters and proposals to be handled at the AGM.

Stockholm, 1 juni 2023
Neptunia Invest AB (publ)
Styrelsen

Stockholm, 1 June 2023
Neptunia Invest AB (publ)
The board of directors