



## Kallelse till Bolagsstämma i Innowearable AB (priv.)

Aktieägarna i Innowearable AB (priv.) kallas härmed till Bolagsstämma måndagen den 15 juni 2020, kl. 9.00 på Innowearable's kontor med adress Klammerdammsgatan 6, 2:a vån i Halmstad.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen måndagen den 8 juni 2020, samt anmäla sig till stämman senast fredagen den 12 juni 2020 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Innowearable AB (priv), Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [peter@innowearable.se](mailto:peter@innowearable.se) Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per måndagen den 8 juni 2020 för att äga rätt att delta i stämman.

### Ärenden

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 årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om resultatdisposition
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
11. Stämmans avslutande



## **Förslag till beslut**

### **7. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 217 964 kr överförs i ny räkning

### **8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna**

Styrelsen föreslår att något styrelsearvode ej ska utgå

### **9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.**

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter

### **10. Beslut om bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Teckningsoptioner skall även kunna emitteras utan vederlag.