

Kallelse till extra bolagsstämma i netProviders International AB (publ)

Aktieägarna i netProviders International AB (publ), org nr 559123-3977, kallas till extra bolagsstämma den 10 nov 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal "Draken", vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 3 nov 2023 kl 12.00 via e-post till ir@netproviders.io, se obligatoriska anmälningsuppgifter nedan.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman.

Ärenden på Stämman

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 förslag till dagordning
6. Beslut att ändra aktiebolaget till ett privat aktiebolag (tidigare publikt aktiebolag)
7. Beslut att ändra bolagsordningen

Förtydligande av punkter i dagordningen

6. Beslut att ändra aktiebolaget till ett privat aktiebolag (idag publikt aktiebolag)

Styrelsen föreslår att bolaget ska bli ett privat aktiebolag i syfte att konsolidera och göra kostnadsbesparingar i bolaget i samråd med bolagets nya huvudägare.

7. Beslut att ändra bolagsordning

Ändring i nuvarande bolagsordning sker enligt nedanstående punkter.

§1 FIRMA

Bolagets firma är netProviders International AB

§11 REVISORER

Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§12 KALLELSER

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

§15 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Denna paragraf stryks helt i bolagsordningen då bolaget blir ett privat aktiebolag (från att vara ett publikt aktiebolag).

Ny paragraf tillkommer:

§15 FORMER FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma kan även hållas som digital stämma. Distansdeltagare vid digital stämma får enbart utöva sin rösträtt om deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman.

Göteborg i oktober 2023

Styrelsen