

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RURIC AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i RURIC AB (publ) i likvidation, org.nr 556653-9705, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 december 2024, kl. 10.00 i LR Revision & Redovisning Sverige ABs lokaler på Holländargatan 22 i Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 december 2024, dels senast den 6 december 2024 anmäla sig till årsstämman per e-post till reception.pitea@kaiding.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.kaiding.se/aktuellt, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av styrelsens avgåenderedovisning samt revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, för räkenskapsåret 2023
10. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, för räkenskapsåret 2023
 - b) ansvarsfrihet åt likvidatorn för räkenskapsåret 2023
11. Fastställande av arvode åt revisor
12. Val av revisor
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt revisor

Likvidatorn föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av revisor

Likvidatorn föreslår att Johan Kaijser omväljs som revisor.

Övriga upplysningar och handlingar

Avgåenderedovisningen, årsredovisningen och revisionsberättelser samt fullmaktsformulär kommer från och med den 21 november 2024 att hållas tillgängliga på www.kaiding.se/aktuellt. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till årsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 1 343 888 195 aktier och 1 355 860 589 röster.

Stockholm i november 2024

RURIC AB (publ) i likvidation

Likvidatorn