

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 12 maj 2017 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 maj 2017. Anmälan om deltagande vid årsstämman skall ske via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 5 maj 2017. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 5 maj 2017 genom förvaltarens omsorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på årsstämman. Aktieägare som avser företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
11. Godkännande av ny bolagsordning
12. Godkännande av förslag till minskning av aktiekapital och överkursfond för att täcka balanserade förluster
13. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
14. Stämmans avslutande

Punkt 10. Val av styrelse

Antalet styrelseledamöter föreslås vara 3. Förslag till val av styrelse är omval av Anders Landelius, Stefan Kaiser och Cecilia Landelius.

Punkt 11. Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bifogade bolagsordning, vilken är en förutsättning för förslaget om minskning av aktiekapitalet, antages.

Punkt 12. Förslag till minskning av aktiekapital och överkursfond

Styrelsen föreslår en minskning av aktiekapitalet med 2 996 000 kr till 749 000 kr genom minskning av kvotvärdet från 0,005 till 0,001 kr per aktie. Det frigjorda kapitalet skall användas för att täcka balanserade förluster på 2 873 136 kr samt del av årets förlust. Resterande del av årets förlust på 1 273 988 kr föreslås täckas genom en minskning av överkursfonden.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 749 000 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

Stockholm, april 2017
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen