

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 25 maj 2018 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 21 maj 2018. Anmälan om deltagande vid årsstämman skall ske via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 21 maj 2018. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 21 maj 2018 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. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
13. 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 antages. Den nya bolagsordningen gör bolaget till ett privat bolag samtidigt som kallelseförfarandet ändras. För att anta ny bolagsordning som innebär att bolaget övergår från att vara publikt bolag till privat bolag krävs att förslaget bifalles av samtliga närvarande aktieägare samt av aktieägare som tillsammans representerar minst 90 % av samtliga aktier i bolaget.

Antalet aktier och röster i Bolaget

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

Stockholm, april 2018
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen