

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till årsstämma måndagen den 28 juni 2021 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 juni 2021. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningdag är den 21 juni 2021. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer.

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
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
14. Ändring av bolagsordning
15. Godkännande av företrädesemission
16. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
17. Stämmans avslutande

Punkt 13. Val av styrelse

Styrelsen föreslår val av Lotta Carlsson som ny styrelseledamot. Hon ersätter Cecilia Landelius som avbett sig omval. Lotta är VD, styrelseledamot och delägare i Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB, en prisbelönt redovisningsbyrå som verkar i Mälardalen och Stockholm. Hon är också nominerad till Årets Företagare i Eskilstuna.

Punkt 14. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med 808 650 kr till 89 850 kr genom nedsättning av kvotvärdet från 0,001 kr per aktie till 0,0001 kr per aktie. Beslutet kräver kvalificerad majoritet motsvarande 2/3 av de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 15. Förslag om företrädesemission

Bolaget har för avsikt att efter en framgångsrik nyemission föreslå ett förvärv av ett vinstgivande bolag. För att möjliggöra detta behöver aktiekapitalet höjas till över 500 000 kronor och likvida medel tillföras. Styrelsen föreslår en företrädesemission som tillför bolaget 599 000 kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet skall därigenom ökas med högst 599 000 kronor från 89 850 kronor till 688 850 kronor genom nyemission av 5 990 000 000 aktier på följande villkor.

1. Samtliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut där garanten i första hand kommer att tilldelas aktier medan nuvarande aktieägare kommer att tilldelas aktier i andra hand.
2. Tre (3) aktier ger rätt att teckna tjugo (20) aktie
3. Ett belopp om 0,0001 kronor skall betalas kontant för varje tecknad aktie.
6. Avstämningsdag 5 juli 2021
7. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 5 – 19 juli 2021.
8. Teckning av aktier sker genom samtidig kontant inbetalning till bolagets bankkonto i Swedbank 8327-9,934 512 012-6 samt anmälan med namn, adress och antal aktier till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se
9. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret som slutar den 31 december 2021.
10. Emissionen är garanterad till 90 % av Xcaret Invest AB, org nr 556656-6492 mot en garantiprovision från bolaget på 12 %. Garantiprovision utgår ej på aktier tecknade enligt den företrädesrätt Xcaret Invest AB har via sitt nuvarande aktieinnehav.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 898 500 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

Stockholm, maj 2021
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen