

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till årsstämma måndagen den 27 juni 2022 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 20 juni 2022. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 20 juni 2022. 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. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
16. Stämmans avslutande

Punkt 13. Val av styrelse

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Punkt 14. Ändring av 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 898 500 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

Stockholm, maj 2022
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen