

Kallelse till extra bolagsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till extra bolagsstämma den 13 januari 2023 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 5 januari 2023. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till Bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 5 januari 2023. 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 januari 2023 genom förvaltarens omsorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på stämman. 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 handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Godkännande av förslag till beslut om att låta Bolaget gå i likvidation
9. Stämmans avslutande

Punkt 8. Förslag till beslut om att låta Bolaget gå i likvidation

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget skall gå i frivillig likvidation. Skälet till förslaget är att Bolagets likvida medel inte gör det möjligt att driva Bolaget vidare. Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande samt ett revisorsyttrande över denna redogörelse har upprättats.

Likvidationen föreslås gälla den dagen då Bolagsverket förordnar likvidator.

Den beräknade tidpunkten för skifte av Bolagets tillgångar är i anslutning till att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Skiftesbeloppets storlek kan för närvarande inte beräknas.

Till likvidator föreslås advokaten Niklas Emthén vid Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Antalet aktier och röster i Bolaget

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

Stockholm, december 2022
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen