

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTUM AB

Aktieägarna i Fastum AB, org.nr 556730-0883 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 17 juni 2020 kl. 17.00 i Bolagets lokaler, Råsundavägen 18, Solna.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndag den 15 juni 2020, på adress Box 3118, 169 03 Solna, per telefon 070-5660277 eller via e-post till [jan-ake.stenstrom@fastum.se](mailto:jan-ake.stenstrom@fastum.se)

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av VD
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant

13. Förslag till fusionsplan avseende dotterbolagen Berg & Larsson Ekonomisk Förvaltning AB, Chinbo AB, Fastum Ingarö Kontor AB och Fastum Danderyd AB.  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta fusionsplanen.

14. Stämmans avslutande

*Punkt 12 – Val av revisor och Revisorssuppleant*

som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har föreslås EY som har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn och partnern Daniel Öberg. Aktieägare mer än 80 procent av utestående aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar enligt ovan.

*Punkt 13 – Fusionsplanen*

Aktieägare mer än 80 procent av utestående aktier och röster föreslår att bolagsstämman beslutar att anta fusionsplanen. Fusionsplanen genomförs av organisatoriska skäl.

**Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Svartbäcksgatan 1B, Uppsala respektive Råsundavägen 18, Solna senast två veckor före stämman, dvs. senast den 3 juni 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppsala 5 maj 2020

***Fastum AB***

***Styrelsen***