

# Aktieägarna i Fastena Stockholm AB

org. nr. 559323-9790

**kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 september 2023 klockan 09.00 i ABG  
Fastenas lokaler på Regeringsgatan 25, våning 8, i Stockholm**

## **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta på stämman:

ska vara införd i aktieboken torsdagen den 31 augusti 2023; och

uppmannas att, i syfte att planera genomförandet av stämman, senast torsdagen den 31 augusti 2023 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Fastena Stockholm AB, Att: Jesper Johansson, c/o ABG Fastena, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm, eller e-post: [jesper.johansson@abgfastena.se](mailto:jesper.johansson@abgfastena.se). Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 31 augusti 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast måndagen den 4 september 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets hemsida [www.abgfastena.se](http://www.abgfastena.se) samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
8. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 7)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 8 september 2023 beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt att styrelsen vid en sådan emission ska kunna agera skyndsamt. Bemyndigandet syftar även till att undvika de höga kostnader och andra risker förknippade med företrädesemissioner. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

## **Antal aktier och röster**

I bolaget finns totalt 1 017 000 aktier, motsvarande 1 017 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Dokumentation**

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fastena Stockholm AB c/o ABG Fastena, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

## **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm augusti 2023

Fastena Stockholm AB

Styrelsen