



Kallelse till extra bolagsstämma i MindArk PE Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i MindArk PE AB, 556640-4769, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 21 november 2019 kl. 15:00 i bolagets lokaler med adress Södra Allégatan 1 i Göteborg. Lokalerna öppnas för registrering kl 14:00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla detta senast torsdagen den 14 november 2019. Anmälan kan göras skriftligen till MindArk PE AB, Järntorget 8, SE 413 04 Göteborg, per telefon 031-60 72 60 eller via e-post economy@mindark.com och bör omfatta namn, personnummer /organisationsnummer, adress samt registrerat antal aktier. Anmälan skall även avse eventuella biträden, som aktieägare avser att medföra vid stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman tillkommer anmälda ägare som är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 14 november 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få delta i stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos Euroclear senast torsdagen den 14 november 2019. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

För ombud krävs en fullmakt. Om fullmakt utfärdas för en juridisk person skall bestyrkt kopia av ett, inte äldre än ett år gammalt, registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och ett eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till MindArk PE AB.

Ärenden vid extra bolagsstämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
7. Entledigande samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande
8. Val av styrelsesuppleanter
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkten 7 ovan har väckts av Tetiana Karunna som aktieägare i avsikt att MindArks styrelses sammansättning anpassas i enlighet med Spotlights nya krav för att notera bolag.

Göteborg den 1 november 2019

Mindark PE AB (publ)

Styrelsen