

## **Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 7 juni 2024, kl. 10.00 på Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

### **A. Rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 29 maj 2024, och dels senast den 3 juni 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), Varnhemsgatan 12, 541 31 Skövde eller per e-post till [jens-oskar.goransson@modernekonomi.se](mailto:jens-oskar.goransson@modernekonomi.se).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktformular för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.modernekonomi.se](http://www.modernekonomi.se). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 29 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **B. Ärenden på stämman**

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om frivillig likvidation
15. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut m.m.**

### **Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust**

Styrelsen föreslår att av fria medel ska 53 186 428,80 kr ska delas ut till aktieägarna. motsvarande 3,60 kronor per aktie. Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

### **Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor**

Bolagets största aktieägare ECIT AS föreslår (i) att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, (ii) att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, (iii) att stämman som ledamöter omvälja Klaus Jensen, Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Mats Olsson (ordförande), (iv) att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisor och (v) att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås utgå till ledamöter.

### **Punkt 12 – Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 4 i bolagsordningen gällande gränserna för aktiekapitalets storlek ska ha följande lydelse: Aktiekapitalet ska vara som lägst 1 000 000 kr och som högst 4 000 000 kr.

### **Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital och förslaget innehåller i huvudsak följande:

Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna. Bolagets aktiekapital minskas med 16 251 408,80 kr och sätts ned till 2 029 841,20 kr. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Det belopp som återbetalas per aktie uppgår till 1,10 kr. Avstämningsdag för rätt att motta betalning ska vara den 30 augusti 2024.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Minskningen av aktiekapitalet erfordrar tillstånd från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsens fullständiga förslag, inklusive styrelsens motivering samt revisorns yttrande över styrelsens förslag kommer att finnas tillgängligt senast två veckor före årsstämman, se vad som anges nedan under rubriken C.

### **Punkt 14 – Beslut om frivillig likvidation**

Se [bilaga 1](#).

#### **C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punkt 12 och 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal är beslutet giltigt om det biträds av ordföranden.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på

bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.modernekonomi.se](http://www.modernekonomi.se), från och med den 17 maj 2024. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **D. Behandling av personuppgifter**

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

---

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

## Bilaga 1

# STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FRIVILLIG LIKVIDATION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr. 556638-1934, ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 3 § aktiebolagslagen.

Verksamheten i Bolaget har upphört. Alla aktiva tillgångar har avyttrats och endast kassa kvarstår.

Styrelsen kan konstatera att någon verksamhet inte planeras i Bolaget, samt att en utskiftning av Bolagets kvarstående tillgångar genom likvidation medför fördelar för Bolagets aktieägare. Bolagets aktieägare erhåller en skifteslikvid och kan på egen hand förvalta pengarna vidare.

Mot denna bakgrund är det styrelsens förslag att bolagsstämman ska fatta beslut om att Bolaget ska träda i likvidation och att den fortsatta avvecklingen av tillgångarna och utskiftning till aktieägarna får ske genom en likvidators försorg. Enligt styrelsens uppfattning bedöms det inte finnas några alternativ till likvidation.

Styrelsens förslag är att Bolaget ska träda i likvidation med verkan från och med den dag Bolagsverket förordnat likvidator.

Beräknad tid för slutligt skifte är åtta månader från det datum då Bolagsverket förordnat likvidator.

Utifrån idag kända förhållande, samt under förutsättning att stämman röstar ja till styrelsens förslag om vinstutdelning och minskning av aktiekapitalet, beräknas skifteslikviden uppgå till 0,14 kr per aktie, före avvecklingskostnader.

Skifteslikviden har räknats fram genom att dela det egna kapitalet på antalet utställda aktier i Bolaget.

Till likvidator föreslås Stefan Skeppstedt vid Ackordscentralen Väst AB och till likvidatorssuppleant Elin Lindquist vid Ackordscentralen Väst AB, som båda förklarar sig villiga att åta sig uppdraget.

---

Skövde den 29 april 2024  
**Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)**  
Styrelsen