

**Classic Living CL AB**  
Årsstämma

**Aktieägarna i Classic Living CL AB, 559091-1052, kallas härmed till årsstämma den 12 april 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.**

**ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 9 april 2018 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 9 april 2018. Anmälan skall ske per e-mail [info@classiclivingcl.com](mailto:info@classiclivingcl.com) eller skriftligen till bolaget under adress: Classic Living CL AB, Kungsgatan 24, 5 tr, 1111 35 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

I Classic Living CL AB finns 1 050 459 aktier, samtliga med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
12. Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag och beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.classiclivingcl.se](http://www.classiclivingcl.se), senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna mailas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor***

Ägare med röster uppgående till ca 51% föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 80.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 40.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

### ***Punkt 9 – Val av styrelse och revisor***

Ägare med röster uppgående till ca 51% föreslår följande sammansättning av styrelsen.

Till styrelse föreslås följande personer: Håkan Adelwald, styrelseordförande. Till ledamöter föreslås Richard Jakberg, Bo Lindén, Lennart Rutholm och Frank Lange.

Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser, Mazars SET.

### ***Punkt 10 – Ändring av bolagsordningen***

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen § 8, borttagande av § 9 samt tillägg av ny § 10 enligt nedan.

*Nuvarande lydelse:*

#### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

#### **§ 9. Anmälan till bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Föreslagna lydelse:*

#### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 10. Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att genomföra mindre förändringar för att genomföra tagna beslut.

### *Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag och beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.classiclivingcl.se](http://www.classiclivingcl.se), senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna mailas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

**Stockholm i mars 2018**

**Styrelsen i Classic Living CL AB**