

## **Kallelse till bolagsstämma i Mowic AB**

Du kallas härmed till bolagsstämma den 30 juni 2023 i Mowic AB.

TID: 12:00

PLATS: Mowics lokaler på Saldovägen 2, Järfälla

### **AGENDA**

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av protokollförare.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Mandat till styrelsen avseende nyemission.
12. Frågor anmälda till styrelsen senast 1 vecka före stämman
12. Stämman avslutas

Efter stämman bjuds på smörgåstårter med möjlighet till frågor.

Anmälan om deltagande görs senast den 2023-06-26 till [info@mowic.se](mailto:info@mowic.se)  
Dokument finns tillgängliga på bolagets kontor.

Väl mött

Styrelsen.

## **Mandat till styrelsen avseende nyemission.**

### Bakgrund

Den nyemission som gjordes 2021 fulltecknades aldrig av olika orsaker. Man har därefter 2 år på sig efter beslut att fullfölja emissionen under förutsättning att de som tecknade den ursprungliga emissionen godkänner detta. I vårt fall innebär det att emissionen måste fullföljas helt eller till delar innan den 27/9 2023.

### Förslag för att kunna fullfölja behovet enligt den tidigare emissionen

Bolagets ägare är väl medvetna om att emissionsbeloppet som lades från början var det belopp som krävdes för att våga göra de anställningar som krävs för att kunna nå en bra tillväxt, därför vill vi ha ägarnas mandat till att efter den 27/9 2023 kunna utfärda en nyemission på samma villkor som i tidigare emission fast begränsat till de aktier som vid det nya beslutsdatumet inte tecknades i den tidigare emissionen.

En bilaga med fullständig information kommer finnas på kontoret och senare biläggas protokollet.

Styrelsen