

# GOKAP INVEST

Göteborg den 22 maj 2024

## GOKAP Invest kallar till årsstämma

Aktieägarna i GOKAP Invest AB (publ), org nr 559129-7345, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2024, kl. 11.00 hos GU Ventures AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1 i Göteborg.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2024, och anmäla sig till bolaget på adress Roy Jonebrant, Jonebrant Ekonomikonsult AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen eller per e-post [roy@jonebrant.se](mailto:roy@jonebrant.se) eller tel 0708-48 12 36 senast måndagen den 17 juni 2024.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till; Roy Jonebrant, Jonebrant Ekonomikonsult AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 12 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast fredagen den 14 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.gokap.se](http://www.gokap.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

# GOKAP INVEST

## Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
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) Disposition av 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 styrelse och revisorer.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### ***Beslut om resultatdisposition (p. 7b)***

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

### ***Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 8)***

Föreslås att inget arvode skall utgå till styrelsen. Föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

# GOKAP INVEST

## ***Beslut om val till styrelse och revisor (p. 9)***

Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av Klementina Österberg, Carl-Magnus Kindal och Claes Holmberg samt till styrelsesuppleant Sofia Hjelmberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Klementina Österberg.

Till revisor föreslås omval av Sara Nilsson, auktoriserad revisor vid Guide Revision AB och till revisorssuppleant omval av Maria Stave-Slevdal, auktoriserad revisor vid Guide Revision AB.

## ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (p. 11)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till en teckningskurs om lägst 2 kr per aktie, varav kvotvärde 0,10 kr och resterade lägst 1,90 kr till överkursfond. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning eller apport.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet kan ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt expansion eller strategisk anledning.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.*

# GOKAP INVEST

## ***Handlingar inför stämman***

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 kan beställas genom [roy@jonebrant.se](mailto:roy@jonebrant.se) eller tel 0708-48 12 36.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i maj 2024

GOKAP Invest AB (publ)

*Styrelsen och verkställande direktören*

## **För ytterligare information kontakta**

*Roy Jonebrant, Telefon: 0708-48 12 36 E-post: [roy@jonebrant.se](mailto:roy@jonebrant.se)*