

Göteborg den 21 maj 2025

GOKAP Holding AB kallar till årsstämma

Aktieägarna i GOKAP Holding AB, org nr 559103-9176, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juni 2025, kl. 14.00 i Betlehemskyrkan, Mariasalen, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per e-post info@gokap.se eller tel 070-4401190 senast fredagen den 13 juni 2025. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Vid anmälan skall även uppgift lämnas om eventuella biträden. Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till samma e-post info@gokap.se eller med brev till Klementina Österberg, GOKAP Holding AB, c/o GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, 411 26 Göteborg.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande och dess utseende av protokollförare.
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, mm.
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 förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

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.

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, mm. (p. 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport/eller genom kvittning. Bemyndigandet är avsett för styrelsen att främst anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Sådant beslut 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.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2024 bifogas kallelsen och kan även beställas genom info@gokap.se.

Göteborg i maj 2025,

GOKAP Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ordförande Klementina Österberg: e-post info@gokap.se eller mobil 070-4401190.