



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TESSIN NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ), org.nr 556965-9187 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2023 klockan 10.00 på Bolagets kontor på Klara Norra Kyrkogata 29 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman. Aktieägare som avser att delta på årsstämman ombeds av praktiska skäl – dock att detta inte är ett krav för deltagande – anmäla sitt deltagande, inklusive eventuella biträden, till Bolaget senast onsdagen den 21 juni 2023 på e-postadressen gm@tessin.se.

DELTAGANDE GENOM OMBUD

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. 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 vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 21 juni 2023. Handlingarna kan skickas per e-post till gm@tessin.se eller per post till Tessin Nordic AB, Att. Felix Ljunggren, Klara Norra Kyrkogatan 29, 111 22 Stockholm.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Val av revisor.
12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det föreslås att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3).

Det föreslås att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Det föreslås att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ledamöter.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Greger Larson och Pär Roosvall, samt nyval av Fredrik Lundberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Greger Larson föreslås väljas till styrelsens ordförande. Eva de Falck, Katrin Lindahl Wallin och Alexander Molander har avböjt omval.

Punkt 11. Val av revisor

Det föreslås val av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

HANDLINGAR M.M.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tessin Nordic AB (publ)
Stockholm i maj 2023
Styrelsen