

Kallelse till årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 29 januari 2021 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2021, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 25 januari 2021 via e-post till info@capital-conquest.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 21 januari 2021. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte revisionsberättelsen för samma tid.
7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
8. Val av ny styrelse, inga förslag har lämnats
9. Fastställande av arvode till styrelsen
10. Val av revisor, inga förslag har lämnats
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Beslut om utdelning, se nedan
13. Beslut om fusion med intressebolag Biotech-IgG Equity AB (publ)
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan
15. Stämmans avslutande.

12. Styrelsen föreslår följande utdelningar

Ingen utdelning föreslås på grund av covi-19 (se tidigare information från ledningen).

13. Styrelsen föreslår fusion med intressebolag

Att stämman ska besluta att bolaget ska gå i fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) där kvarvarande bolag blir Biotech-IgG Equity AB (publ) efter fusionen. Aktieägare erhåller 3 SEK per stamaktie och som fusionsvederlag erbjuds Biotech-IgG Equity b-aktie till kursen 0.045 SEK. Syftet med fusionen är att konsolidera de två verksamheterna och uppnå en högre lönsamhet tillsammans som en enhet.

14. Bemyndigande för styrelsen

Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Sundbyberg den 22 december 2020

Styrelsen