

Aktieägarna i Eccenovo AB (publ.) 556339-6893, kallas till årsstämma torsdagen den 3 april 2025 kl. 17.00 på Arkivgatan 6 (1103 J Lewin) i Göteborg.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna på årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken senast den 26 mars 2025 dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Eccenovo AB (publ.), c/o Lewin Klippfyrsvägen 13, 423 40 Torslanda, per telefon 0760-280622, eller per e-mail martin.lewin@eccenovo.se, senast den 31 mars 2025 kl. 17.00.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 26 mars 2025 tillfälligt hos Euroclear inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förslag till dagordning

- § 1 Öppnande av stämman
- § 2 Val av ordförande vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Framläggande och godkännande av dagordning
- § 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
- § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- § 8 Beslut om
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- § 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- § 10 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
- § 11 Val av styrelse och eventuella suppleanter.
- § 12 Val av revisorer och eventuella suppleanter
- § 13 Övriga frågor som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordning.
- § 14 Avslutande av stämman.

Utdelning (§ 8b.)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024. Som avstämningsdag för utdelningar föreslås den 7 april 2025. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear den 10 april 2025.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängligt på Eccenovos kontor, c/o Lewin Klippfyrsvägen 13, 423 40 Torslanda, från och med den 20 mars 2025 samt på bolagets hemsida www.eccenovo.se.

Styrelsen