

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I UPPLAND KREDIT AB (PUBL)

Aktieägarna i Uppland Kredit AB (publ), org.nr 559011-1893, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 22 juni 2021, klockan 10.00. Med anledning av Covid-19 kommer stämman att hållas elektroniskt genom Google Meet.

Deltagande och anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska iaktta följande:

- Vara införd i Bolagets aktiebok senast på dagen för stämman.
- Senast den 16 juni 2021 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan ska ske skriftligen till Bolagets adress Mailbox 3908, 111 74 Stockholm eller per e-post till preferensaktier@upplandkredit.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Ställföreträdare för aktieägare eller eventuellt ombud ska kunna uppvisa behörighetshandling såsom fullmakt och/eller registreringsbevis. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst ett år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Elektronisk uppkoppling och poströstning

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande framgår under rubriken "Elektroniskt deltagande".

Aktieägarna får även utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 7 kap 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas och kommer att skickas ut till aktieägare som begär det. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 juni 2021 och ska skickas till Bolaget på adressen Mailbox 3908, 111 74 Stockholm eller per e-post till preferensaktier@upplandkredit.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan därmed i enlighet med ovan delta vid årsstämman personligen eller genom ombud genom elektronisk uppkoppling eller genom förhandsröstning.

Elektroniskt deltagande

Instruktioner om elektroniskt deltagande genom Google Meet skickas ut per e-post till anmälda aktieägare den 18 juni 2021.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
10. Bemyndigande
11. Bolagsstämmans avslutande

Förslag:

1) Anders Torstensson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, föreslås väljas till stämмоordförande.

2) Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats vid bolagsstämman, baserat på mottagna poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden samt kontrollerats av justeringspersonerna.

3) Till person att justera stämmoprotokollet föreslås Johan Anderbjörk eller, vid hans förhinder, den eller de styrelsen istället anvisar.

7) b) Styrelsen föreslår att

- (i) ingen utdelning ska ske till stamaktieägare.
- (ii) utdelning ska ske till preferensaktieägare om 700 kronor per aktie i tolv lika stolar delar på månatlig basis. Betalningsdag är senast den femte bankdagen efter den närmaste förekommande utbetalningsdag.

8) Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

9) Styrelsen föreslår att befintliga styrelseledamöter omväljs för tiden intill nästa årsstämma och att Roy Ytre-Eide omväljs som revisor för tiden intill nästa årsstämma.

10) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och Bolagets bolagsordning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman.