

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i

FACILE & CO AB (publ)

org.nr 556583-7126

Frihamnen 4, 417 70 Göteborg

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 juni 2022 kl 15,00.

Plats; Frihamnen 4, Konferensrummet våningsplan 3, 417 70 Göteborg

Rätt att delta vid stämman har aktieägare som;

- dels är upptagen i bolagets aktiebok senast den 20 juni 2022.
- dels gör anmälan till bolaget senast den 21 juni 2021. Anmälan kan göras till info@facile.se, telefon 031/7790718, eller post till ovan angivna bolagsadress.

De aktieägare som önskar delta vid årsstämman och som har sina aktier förvaltarregistrerade bör meddela förvaltaren i god tid före stämman för att tillfälligt registrera aktierna i eget namn, s.k. rösträtsregistrering.

Förslag till dagordning;

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av protokollförare och minst en justeringsman
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 9) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
- 10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av ginvarumärket Imagin
- 11) Övriga ärenden
- 12) Stämmans avslutande

Styrelsens förslag;

Punkten 8) Ingen ersättning att utgå för styrelsens ledamöter.

punkten 9) Omval av Gustav Nordström som styrelseordförande samt omval av

Tony Rosenquist och Hans-Eric Waborg som styrelseledamöter.

Omval av Håkan Kjellström som revisor samt Mikael Sigvardsson som revisorssuppleant, båda Adact Revisorer och Konsulter, Göteborg.

Årsredovisning 2021 publiceras inom kort på företagets hemsida www.facile.se.

Göteborg den 18 maj 2022

Facile & Co AB (publ)

Styrelsen