

Förslag till dagordning Ordinarie Stämma för Arrow Lake AB den 16e april 2025

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
(Föreslås Ali Jehanfard som ordförande av stämman)
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare samt en eller två protokolljusterare
(Föreslås Fredrik Bernshed att föra protokoll samt Claes Gustafsson som protokolljusterare)
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
(Stämman är kallad genom annonsering i Svenska Dagbladet samt på Bolagets hemsida.)
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
(Föreslås fastlägga resultat- och balansräkning.)
 2. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(Föreslås att ingen vinstutdelning sker för räkenskapsåret 2024, d v s att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.)
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
(Föreslås lämna ansvarsfrihet och styrelsens ledamöter och verkställande direktör.)
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisor.
(Föreslås att Styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av 5 eller 6 ordinarie ledamöter och en suppleant samt en revisor.)
9. Val av styrelse och revisor.
(Föreslås omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma av Ali Jehanfard, Michel Massadakis, Emir Suljic och Sebastian Vaajakari, Zoran Covic samt omval av Claes Gustafsson till suppleant. Föreslås omval av revisor med Revisionsbolag Dillon AB med huvudansvarig revisor Oskar Kantoft.)
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
(Föreslås arvoden till styrelseledamot som inte direkt eller indirekt äger aktier i Bolaget till ett basbelopp samt till revisor enligt löpande räkning.)
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
(Föreslås bemyndiga Styrelsen att besluta om emission för tiden fram till och med årsstämman 2026 med upp till sammanlagt högst 5 000 000 aktier, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och med eller utan villkor om kvittning, apport eller andra sådana villkor som anges i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen.
12. Övriga ärenden
13. Stämman avslutas