

Kallelse till bolagsstämma i WXY Holding AB

Aktieägarna i WXY Holding AB, 559175–2976 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 2:e juli 2018 kl 09:00, Smista Alle 19, Segeltorp.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.waxy-group.se, i Post- och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- -dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast 5 dagar före stämman, samt
- -anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: WXY Holding AB, Kommendörsgatan 37, SE-114 58 Stockholm eller via e-post till: ir@waxy.se, senast 5 dagar före stämman. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original, med eventuella behörighetshandlingar, sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra 1–2 biträden, dock skall detta anmälas i samband med anmälan till bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering som normalt tar ett par dagar skall vara verkställd, registrerad, hos Euroclear senast fem dagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid.

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

när sådan förekommer.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

Sådana handlingar som lag föreskriver, häribland årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på bolagets adress och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget

Stockholm i Maj 2020

WXY Holding AB

Styrelsen

Kontor:

Waxy International AB (publ)
Kommendörsgatan 37
114 58 Stockholm

Bilvårdsanläggning:

Smista Alle 19, Segeltorp
08 -1245 2245
info@waxy.se

Företagsuppgifter

556865-9600
BG 839-3886