

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURIRA AB

Aktieägarna i Curira AB kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 4 september 2024 kl. 13:00 i Convendum:s lokaler, Kungsgatan 9, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägarna i Curira AB, org.nr 556979-1477, kallas härmed till stämman onsdagen den 4 september 2024 kl. 13:00 i Convendum:s lokaler, Kungsgatan 9 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 augusti 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast lördagen den 31 augusti 2024, per post till Curira AB, c/o Quality Consulting SLEK AB, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, eller per e-post till sam.lindskog@curira.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.curira.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 27 augusti 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 29 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 696 676, varav 133 333 A-aktier och 12 563 343 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i Curira AB per dagen för denna kallelse är därmed 13 782 454. Bolaget äger inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Aktieägarna föreslår att styrelsens sammansättning ser ut enligt nedan.

Styrelse:

Patric Sjölund, Led & Ordf

Göran Fjällborg, Led

Magnus Clarenbring, Led

AKTIEÄGARNAS FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Curira AB har organisationsnummer 556979-1477 och säte i Stockholm.

Stockholm i augusti 2024

Curira AB

sam.lindskog@curira.se