

Kallelse till årsstämma i Eastern Light AB

Aktieägarna i Eastern Light AB, org.nr 559266-4600 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 36, 111 30 Stockholm.

Deltagande vid årsstämman kommer även att kunna ske elektroniskt. Instruktioner för elektroniskt deltagande kommer att skickas ut separat till samtliga aktieägare som har rätt att delta på årsstämman enligt vad som beskrivs under rubriken "Rätt att delta" nedan.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2022. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 27 juni 2022. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Eastern Light AB, Box 2178, 103 14 Stockholm, eller
- per e-post: investorrelations@easternlight.se.

I anmälan uppges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda, per e-post till investorrelations@easternlight.se eller per post till Eastern Light AB, Box 2178, 103 14 Stockholm, senast den 27 juni 2022.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.easternlight.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- 1 Öppnande av årsstämman.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justerare.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

- 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- 9 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 11 Fastställande av styrelsearvode.
- 12 Fastställande av revisorsarvode.
- 13 Val av styrelse.
- 14 Val av revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
- 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 16 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Fastställande av revisorsarvode

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut i enlighet med punkten 15 och ovan kräver för sin giltighet att det biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 616 839. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.easternlight.se.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juni 2022

Eastern Light AB

Styrelsen