

Kallelse till årsstämma i Eastern Light AB

Aktieägarna i Eastern Light AB, org.nr 559266-4600 ("bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas söndagen den 30 juni 2024 klockan 15:00 i bolagets lokaler på Skeppsbron 36, 111 30 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 25 juni 2024. Anmälan om deltagande sker:

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

I anmälan bör 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 20 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 juni 2024 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 25 juni 2024.

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 Framläggande av 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 ändring av bolagsordningen.
- 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 17 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 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom ett tillägg till § 11 i bolagsordningen som möjliggör för bolaget att hålla digitala stämmor i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen, enligt dess lydelse från och med den 1 januari 2024.

De föreslagna ändringarna av § 11 framgår nedan, där understruken text är sådan som föreslås tillkomma.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 11 Insamling av fullmakter, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</p> <p>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.</p> <p>Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</p>	<p>§ 11 Insamling av fullmakter, poströstning, <u>digital bolagsstämma</u> och utomståendes närvaro vid bolagsstämma Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</p> <p>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.</p> <p><u>Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.</u></p> <p>Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</p>

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

Punkt 16 – 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 punkterna 15 och 16 ovan kräver för sin giltighet att de 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.

Aktieägars 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. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i maj 2024

Eastern Light AB

Styrelsen