

Classic Living CL AB
Årsstämma

Aktieägarna i Classic Living CL AB, 559091-1052, kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2024, kl 11.00 i CA Fastigheters lokal på Tengelinsgatan 12, 115 42 Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 17 juni 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 19 juni 2024 till Bolaget antingen via e-post till ir@classiclivingspain.com eller via post till Classic Living CL AB, Box 716, 391 27 Kalmar.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.classiclivingspain.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 19 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Classic Living CL AB finns 8 615 780 aktier, samtliga med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

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 revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9. Val till styrelse och av revisor.
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Ägare med röster uppgående till ca 70% föreslår följande arvodering till styrelse och revisor.

Styrelseordförande: 80.000 kr per år. Ordinarie ledamot som ej är arvoderad av bolaget: 40.000 kr per år.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter och revisor

Ägare med röster uppgående till ca 70% föreslår omval av Johan Claesson som styrelseordförande och som ledamöter välja Johan Damne (ledamot), Pernilla Claesson (styrelseledamot), Henrik Källén (styrelseledamot), Patric Sjölund (styrelseledamot). Som ny ledamot föreslås Malin Claesson.

Malin Claesson är VD för CA Fastigheter AB.

Som revisor föreslås Ernst & Young AB med Linda-Marie Emilsson som ansvarig revisor.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.classiclivingspain.com. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2024

Styrelsen i Classic Living CL AB