

## Pressmeddelande

Stockholm 2020-04-28

### Classic Living CL AB

Årsstämma

**Aktieägarna i Classic Living CL AB, 559091-1052, kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.**

#### A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 19 maj 2020 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 19 maj 2020. Anmälan skall ske per e-mail [info@classiclivingcl.com](mailto:info@classiclivingcl.com) eller skriftligen till bolaget under adress: Classic Living CL AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

I Classic Living CL AB finns 1 901 079 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.
13. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### ***Punkt 8 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna***

Fullständigt förslag kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.classiclivingcl.com](http://www.classiclivingcl.com), senast två veckor innan årsstämman.

### ***Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter***

Fullständigt förslag kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.classiclivingcl.com](http://www.classiclivingcl.com), senast två veckor innan årsstämman.

### ***Punkt 10 – Ändring av bolagsordningen***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital enligt nedan.

*Nuvarande lydelse:*

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 stycken och högst 2 000 000 stycken.

*Föreslagna lydelse:*

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 800 000 kr och högst 7 200 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 1 800 000 stycken och högst 7 200 000 stycken.

### ***Punkt 11 – Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier***

Classic Living CL köpte via sitt dotterbolag Classic Living & Development SL bolaget Investment Brokers SL under 2018 av Peter Andersson, Christopher Fäldt och Asse Rosenius. Som dellikvid erlades 37 318 aktier i Classic Living CL AB. I november överenskomms att köpet skulle återgå och aktierna som var en dellikvid ska återgå.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet med högst 37 318 kronor genom indragning av högst 37 318 aktier. Av de aktier som dras in innehas 28 118 av Eminova Fondkommission AB på uppdrag av bolaget och 9 200 av Asse Rosenius. Minskning sker för avsättning till fritt eget kapital.

***Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan komma att utges med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att genomföra mindre förändringar för att genomföra tagna beslut.

**C. UPPLYSNINGAR**

Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.classiclivingcl.com](http://www.classiclivingcl.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.

**Stockholm i april 2020**

**Styrelsen i Classic Living CL AB**