

G3A AB i likvidation

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i G3A AB i likvidation, org.nr 556572-4621 ("G3A" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 23 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juli 2021,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 22 juli 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på <https://investor.arcanecrypto.se/g3a-ab/> under minst tre veckor närmast före stämman.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 22 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken senast den 15 juli 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av avgångsredovisning, årsredovisning samt slutredovisning med tillhörande revisionsberättelser.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, den verkställande direktören och likvidatorn.
9. Fastställande av arvode till revisorn.
10. Val av revisor.
11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Till årsstämmans ordförande föreslås likvidatorn Johan Stridbeck.

Punkt 9 Fastställande av arvode till revisorn

Föreslås att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 Val av revisor

Föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor, ska omväljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 samt slutredovisning med tillhörande revisionsberättelse tillsammans med fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (<https://investor.arcanecrypto.se/g3a-ab/>) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos likvidatorn på adress enligt nedan. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos likvidatorn på Advokatfirman Glimstedts kontor med adress Strandvägen 7A i Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från likvidatorn enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till Bolaget senast den 13 juli 2021 och kan skickas per post till Advokatfirman Glimstedt, Att. Johan Stridbeck, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post

till johan.stridbeck@glimstedt.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos likvidatorn på Advokatfirman Glimstedts kontor med adress Strandvägen 7A i Stockholm och på [https://investor.arcane"crypto.se/g3a-ab/](https://investor.arcane) senast den 18 juli 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer G3A behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i juni 2021
Likvidatorn i G3A AB i likvidation