

Kallelse till årsstämma i Petrosibir AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) i likvidation (nedan "bolaget") kallas till årsstämma, den 30 juni 2025 kl. 11.00 hos Next Advokater KB, Biblioteksgatan 29, 7tr, Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 juni 2025, dels senast den 24 juni 2025 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB i likvidation, c/o Next Advokater KB, Box 7641, 103 94 Stockholm eller per e-post till jesper.sevelin@petrosibir.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud tillhandahålls på www.petrosibir.com. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 19 juni 2025 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i årsstämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) ansvarsfrihet för likvidatorn
8. Bestämmande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till revisorerna
10. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
11. Årsstämmans avslutande

Bestämmande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter (p. 8)

Likvidatorn föreslår att bolaget fortsatt ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till revisorerna (p. 9)

Likvidatorn föreslår att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av revisor och eventuell revisorssuppleant (p. 10)

Likvidatorn föreslår att Winters Revisionsbyrå AB med den auktoriserade revisorn Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor ska omväljas som revisor.

Övrigt

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2024 – 31 december 2024 med tillhörande revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos likvidatorn samt på bolagets hemsida under minst tre veckor närmast före stämman. Handlingarna översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på årsstämman.

Aktieägarna erinras även om deras rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen.

Stockholm i juni 2025

Petrosibir AB (publ) i likvidation

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael von Schedvin, likvidator, e-post: mikael.von.schedvin@nextlaw.se

Jesper Sevelin, tel +46 (0)8 407 1850, e-post: jesper.sevelin@petrosibir.com
www.petrosibir.com