

Vallentuna 2025-06-17

Kallelse till årsstämma i Virinix Invest AB (publ)

Aktieägarna i Virinix Invest AB (publ), org.nr. 55333-9061, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 juli, klockan 10:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

Anmälan

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 3 juli 2025 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 10 juli 2025. Anmälan kan ske skriftligen till Bolaget under adress: Anmälan kan ske med post till Virinix Invest AB, Box 215, 18624 Vallentuna eller per e-post info@virinix.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Förslag till dagordning

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val justeringsman;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Redogörelse av verkställande direktören;
7. framläggande av årsredovisning;
8. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
11. Val av styrelse;
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner;
13. Beslut om kvittningsemission;
14. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Till punkten 10: Till styrelseledamöter föreslås utgå ett arvode om 25.000 kronor och till ordföranden 25.000 kronor. Till revisor föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Till punkten 11: Till stämman föreslås omval av Fredrik Zetterström, Henrik Schauman och Valerij Ginko.

Till punkten 12: Styrelsen för Virinix Invest AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet ska innefatta en rätt för styrelsen att besluta om sådana emissioner mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emissionskursen vid utnyttjande av detta

bemyndigande ska, vid avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässiga villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet genom nyemission av aktier som emitterats med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt rymmas inom bolagsordningens gränser.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Till punkten 13: Styrelsen för Virinix Invest AB (publ) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 5.000,00 kronor genom nyemission av högst 100.000 st B-aktier, envar med ett kvotvärde av 0,05 kronor, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna B-aktier ska tillfalla Domses Invest AB, Helium AB, SIA VDI Energy och Baltic Asset Management AS. Betalning ska ske genom kvittning av lånefordran och upparbetad ränta uppgående till ett sammanlagt högsta belopp om 2.000.000,00 kronor. Teckning ska ske i stämmoprotokollet. Teckningskurs för varje B-aktie ska vara 20,00 kronor per aktie. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt: Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt andra handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

För ytterligare information Kontakta Virinix på:

+46 735 44 97 30

info@virinix.se

Det här är Virinix

Virinix Invest AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som ska bidra till utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion i Baltikum och skapa en lönsam lokal aktör på den lokala energimarknaden. Målet är att bygga upp en portfölj av lönsamma kassaflödespositiva verksamheter framförallt inom solenergi- och energilagringsanläggningar. Alla investeringar och verksamheter bedöms på egna meriter och ska kunna generera positiva kassaflöden även på kort sikt. Virinix ska inte utveckla någon ny teknik eller sälja något där det inte redan finns en likvid marknad. Verksamheterna ska heller inte vara beroende av subventioner eller bidrag.

Högre elpriser och bättre lönsamhet

Det råder generellt högre elpriser i Baltikum jämfört med Sveriges elprisområden 3 och 4. Detta gör att den beräknade avkastningen på solenergianläggningar och lagringslösningar ser väsentligt bättre ut jämfört med om de hade etablerats i Sverige.