

Aktieägarna i Hydromars AB (Publ.), 559253–6576, kallas till ordinarie årsstämma som äger rum den **12 juni, 2023**, kl. 18.00, Vasagatan 7, 111 20, Stockholm (närmare information vid anmälan).

Anmälan sker på vår hemsida www.hydromars.eu eller per mejl info@hydromars.eu **senast den 2 juni, 2023, kl 16.00.**

Ange namn, person-/eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid), samt registrerat innehav.

I de fall ett ombud ska delta i stämman ska behörighetshandlingar skickas in i samband med anmälan.

Av miljöskäl kommer årsredovisningen finnas tillgänglig på hemsidan.

Handlingar rörande stämman kan rekvireras från bolaget från och med **den 29 maj 2023.**

Kungörelser införda i SvD den 5 maj, 2023; PoIT - 9 maj, 2023.

Dagordning vid ordinarie årsstämma i Hydromars AB

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. VD informerar för det gångna året
9. Svar på insända frågor till VD och styrelsen.
10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
11. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelse och revisor.
14. Ändring av bolagsordningen:

a. § 5 Antal aktier

Första stycket

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier skall vara lagst 20 000 000 stycken och hogst 80 000 000 stycken.

Ny lydelse:

Antalet aktier skall vara lagst 100 000 000 stycken och hogst 400 000 000 stycken.

Andra stycket

Nuvarande lydelse:

Aktier skall utges i tva serier, serie A och serie B. A-aktie medfor 10 roster och B-aktie medfor 1 rost. A-aktier kan utges till ett antal av hogst 16 000 000 stycken och B-aktier kan utges till ett antal av hogst 64 000 000 stycken.

Ny lydelse:

Aktier skall utges i tva serier, serie A och serie B. A-aktie medfor 10 roster och B-aktie medfor 1 rost. A-aktier kan utges till ett antal av hogst 80 000 000 stycken och B-aktier kan utges till ett antal av hogst 320 000 000 stycken.

b. *Avstämningsförbehåll*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

15. Firmateckning.

16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tid fram till nästa ordinarie stämma, besluta om eventuell nyemission, emission av skuldebrev och andra investeringar samt att därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt.

17. Övriga frågor (måste anmälas innan 8 juni, kl. 16.00)

18. Stämmans avslutande.

