

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i MVV Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 15:00 hos Bolaget, Stora Torget i Vara.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 juni 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 26 juni 2020, per post på adress MVV Holding AB, Stora Torget 2 i Vara, per e-post par.bergsten@mvv.se

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 24 juni 2020.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.mvv.com) från och med tisdagen den 16 juni 2020 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 - a. Beslut
 - i. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

- ii. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - iii. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 - iv. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 - v. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisors- suppleanter.
7. Beslut om att minska aktiekapitalet samt därav ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.
 8. Beslut om konvertering från ett publikt till ett privat bolag
 9. Beslut om ny bolagsordning.
 10. Beslut om att fortsätta verksamheten utan likvidationsplikt efter kontrollbalansräkning 1.
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6

Huvudägarna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga suppleanter, att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om upp till 75 000 kronor, att fördelas med 50 000 kronor till styrelseordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås omval av Pär Bergsten, Christer Färegård och Per Melin. Styrelsen föreslår vidare att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 10 303 623 kr genom avsättning till fritt eget kapital utan indragning av aktier.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att Bolaget konverterar från ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att en ny bolagsordning antas i enlighet med **Bilaga 1**

Punkt 10

Med anledning av nedskrivning av det bokförda värdet för det dotterföretag som är satt i konkurs befarar styrelsen att mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen har upprättat och överlämnat kontrollbalansräkning 1 till bolagets revisor för granskning. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att fortsätta verksamheten utan likvidationsplikt efter att kontrollbalansräkning 1 granskats av bolagets revisor.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i juni
2020 MVV
Holding AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1 – Föreslagen Bolagsordning

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är MVV Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotter- och/eller intressebolag driva teknisk konsultverksamhet inom industriell utveckling innefattande konstruktion, beredning, produktionsteknik, produktionsekonomi och också utveckla och tillhandahålla IT-system för stöd till dessa funktioner och därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till lägst SEK 100 000 och högst SEK 400 000.

§ 5 Antalet aktier och aktieslag

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A och serie B. Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara till ett antal av lägst 4 950 000 och sammanlagt högsta antal aktier skall vara 19 800 000. Aktie av serie A kan utges till ett antal av högst 19 800 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 19 800 000. Vid röstning på bolagsstämma berättigar aktie av serie A till tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 4 styrelseledamöter med högst 4 suppleanter. Består styrelsen av 1 eller 2 ledamöter skall minst en suppleant utses.

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall lägst en revisor utses.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev per post alternativt e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 8 Bolagsstämma

Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i före- kommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i före- kommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisors- suppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Bolagsstämma kan hållas i Dalum, Vara, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.