

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerowash AB

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Sveavägen 4 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämma m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 november 2022, dels ii) senast den 25 november 2022 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via post till: Aerowash AB (publ), Krickvägen 22, 803 09 Gävle eller via e-post till Niklas.Adler@aerowash.com. Anmälan ska ange namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden (högst två), ombud samt ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 november 2022. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska översända daterad fullmakt för ombudet tillsammans med anmälan på ovan angiven adress. Om fullmakten utföras av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida (www.aerowash.com) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman samt val av ordförande.
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.

1. Godkännande av dagordning.
1. Val av en eller två justeringsmän.
1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
1. Beslut om godkännande av avyttring av bolagets samtliga dotterbolag.
1. Beslut om ändring av bolagsordning.
1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Niklas Adler väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om godkännande av avyttring av bolagets samtliga dotterbolag (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att bolaget slutför försäljningen av samtliga dotterbolag enligt aktieöverlåtelseavtal mellan bolaget och Novak Aviation avseende samtliga aktier i Nordic Aerowash Equipment AB, N. A. S. Services Oy och Aerowash US Inc, på de huvudsakliga villkor som framgår av bolagets pressmeddelande publicerat den 31 oktober 2022.

Försäljningen får inte slutföras förrän den nya bolagsordningen, enligt punkten 7 på dagordningen, har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om antagande av ny bolagsordning enligt styrelsens förslag enligt punkten 7 på dagordningen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens verksamhetsförbehåll (3§) enligt följande:

Lydelse före föreslagen ändring:

3§ Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning samt försäljning av underhållsutrustning för flygplan samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska Bolaget direkt eller genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

Lydelse efter föreslagen ändring:

3§ Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

För beslut enligt detta förslag krävs att beslutet fattas med erforderlig majoritet om 2/3 av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Bolagsstämmans beslut enligt detta förslag föreslås vara villkorat av att bolagsstämman även godkänner avyttringen av bolagets samtliga dotterbolag enligt styrelsens förslag enligt punkten 6 på dagordningen.

Handlingar

Kallelsen och de handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.aerowash.com) i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Begäran skickas till bolaget på någon av ovan angivna adresser.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.