

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG VID EXTRA STÄMMA 211227

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande, Claes Holmberg, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen utser, ska väljas till ordförande och utses till protokollförare vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Roy Jonebrant, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till att justera stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6 – Förslag till beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra företagsnamn från Sealwacs AB till Norse Impact AB. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, i enlighet med nedan tabell.

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1	Bolagets firma är Sealwacs AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets företagsnamn är Norse Impact AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 3	Bolaget ska bedriva verksamhet inom utveckling och tillverkning av utrustning och mjukvara för övervakning av tillverkningsprocesser inom plast- och gummiindustrin samt e-handel med förbrukningsvaror även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.	Bolaget ska bedriva verksamhet inom handel med förbrukningsvaror inom non-smoke produkter, tillverkning av utrustning och mjukvara för övervakning av tillverkningsprocesser inom plast- och gummiindustrin samt även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Punkt 7 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet ledamöter i Bolaget fastställs till 4 stycken, utan suppleanter.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 211 233 735 utestående aktier, som berättigar till en röst per aktie vid extra bolagsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar Bolaget inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.sealwacs.se, samt sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till beslut enligt punkt 6 och 7 ovan är fullständigt utformat i kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Sealwacs AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg eller via e-post till info@sealwacs.se, senast fredagen den 17 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.sealwacs.se senast onsdagen den 22 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i november 2021
Sealwacs AB (publ)
Styrelsen