

Aktieägarna i

Provafo AB

org.nr 556256-3584, med säte i Karlstad

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2024 kl 13.00
i IF Metall's lokaler, Frögatan 6, Karlstad.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av sekreterare och två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om extra vinstutdelning (s.k efterutdelning) av kvarstående disponibla medel enligt senast fastställda balansräkning och efter ordinarie utdelning i juni 2024.
7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslagets huvudsakliga innehåll

6) Enligt styrelsens förslag (bilaga 1) och revisors yttrande däröver (bilaga 2) föreslås att av disponibla vinstmedel utdelas 800 kr/aktie eller totalt 3.116.000 kr. Utdelningen föreslås utbetalas senast den 31 oktober.

Anmälan mm.

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i Provafo AB.
Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast torsdagen den 17 oktober, per e-post till gunnar.akerberg@provafo.se, per telefon 070-55 802 55 eller per post till Provafo AB, Frögatan 6, 653 36 Karlstad.

Karlstad i september 2024

STYRELSEN