

Aktieägarna i
Provafo AB
i likvidation
kallas härmed till
Extra bolagsstämma
Torsdagen den 18 december, kl 13.00
Plats: IF Metalls lokaler, Frögatan 6, Karlstad

Anmälan.

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i Provafo AB i likvidation. Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast måndagen den 15 december, per e-post till gunnar.akerberg@provafo.se per telefon 070-55 802 55, eller per post till Provafo AB i likvidation, c/o Gunnar Åkerberg, Skolstigen 4, 442 31 Kungälv.

Ärenden på stämman.

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande, protokollsförare och justeringsman vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av avgångsredovisning och revisionsberättelse för tiden 2025-01-01 – 2025-05-19.
7. Beslut
 - a) om godkännande av avgångsredovisningen och fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Framläggande av slutredovisning och revisionsberättelse för tiden 2025-05-20 – 2025-12-04.
9. Beslut om
 - a) godkännande av likvidatorns slutredovisning.
 - b) ansvarsfrihet för likvidator.
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

Föreskrivna handlingar finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget. Adress: Provafo AB i likvidation, c/o Gunnar Åkerberg, Skolstigen 4, 442 31, Kungälv, eller mail till gunnar.akerberg@provafo.se

Karlstad 3 december 2025
Provafo AB i likvidation
Gunnar Åkerberg
likvidator