

Kallelse till extra årsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 19 juni 2019 klockan 16.00 på Flygfältsgatan 30, Skarpnäck

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall finnas upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 juni 2019. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 13 juni 2019. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade skall i god tid före den 13 juni 2019 genom förvaltarens omsorg låta registrera aktierna i eget namn för att få delta på stämman. Aktieägare som avser företrädas av ombud bör bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar till anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
14. Godkännande av nedsättning av aktiekapitalet
15. Godkännande av företrädesemission
16. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
17. Stämmans avslutande

Punkt 7. Styrelsens förslag till nedsättning av bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 374 500 kronor till 374 500 kronor genom att aktiernas nominella belopp ändras från 0,01 kronor till 0,005 kronor och att minskningen skall användas dels till att täcka balanserade förluster dels tillföras fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Punkt 8. Förslag om företrädesemission

Bolaget har för avsikt att investera i ett eller flera vinstgivande bolag eller verksamheter. Den föreslagna nyemissionen tillför bolaget 624 166 kronor före emissionskostnader. Kapitalet skall användas för att upprätthålla likviditet i bolaget tills förvärv av vinstgivande bolag eller verksamheter kan genomföras. Aktiekapitalet skall därigenom ökas med högst 624 166 kronor från 374 500 kronor till 998 666 kronor genom nyemission av 1 248 333 000 aktier på följande villkor.

1. Samtliga aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer att fördelas enligt styrelsens beslut där garanten i första hand kommer att tilldelas aktier medan nuvarande aktieägare kommer att tilldelas aktier i andra hand.
2. En aktie ger en (1) uniträtt
3. Trehundra (300) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit
4. En unit består av femhundra (500) nya aktier
5. Ett belopp om 0,25 kronor skall betalas kontant för varje tecknad unit om 500 nya aktier.
6. Avstämningsdag 26 juni 2019
7. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 28 juni-11 juli 2019.
8. Teckning av aktier sker genom samtidig kontant inbetalning.
9. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2019.
10. Emissionen är garanterad till 100% av Evanoff Group AB, org nr 556736-3295 mot en garantiprovision från bolaget på 10 %.

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns 749 000 000 stycken aktier som vardera representerar en röst på stämman.

Stockholm, maj 2019
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen