

Kallelse till årsstämma i Tulum Invest AB (publ)

Aktieägarna i Tulum Invest AB (publ), ("Bolaget") org nr 556570-9481, kallas till årsstämma den 29 juni 2020 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 22 juni 2020. Anmälan om deltagande vid stämman skall ske till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se. Sista anmälningsdag är den 22 juni 2020. I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer.

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 företrädesemission
15. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman
16. Stämmans avslutande

Punkt 14. Förslag om företrädesemission

Bolaget har för avsikt att investera i ett eller flera vinstgivande bolag eller verksamheter. Den föreslagna nyemissionen tillför bolaget 1 495 000 kronor före emissionskostnader. Kapitalet skall användas för att minska bolagets skuldsättning och för att upprätthålla likviditet i bolaget tills förvärv av vinstgivande bolag eller verksamheter kan genomföras. Aktiekapitalet skall därigenom ökas med högst 149 500 kronor från 749 000 kronor till 898 500 kronor genom nyemission av 149 500 000 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. Fem (5) aktier ger rätt att teckna en (1) aktie
3. Ett belopp om 0,01 kronor skall betalas kontant för varje tecknad aktie.
6. Avstämningsdag 22 juni 2020
7. Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden 1 – 15 juli 2020.
8. Teckning av aktier sker genom samtidig kontant inbetalning till bolagets bankkonto i Swedbank 8327-9,934 512 012-6 samt anmälan med namn, adress och antal aktier till bolaget via e-post till anders.landelius@xcaret.se

9. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret som slutar den 31 december 2020.

10. Emissionen är garanterad till 100 % av Xcaret Invest AB, org nr 556656-6492 mot en garantiprovision från bolaget på 12 %. Garantiprovision utgår ej på aktier tecknade enligt den företrädesrätt Xcaret Invest har via sitt nuvarande aktieinnehav.

Antalet aktier och röster i Bolaget

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

Stockholm, maj 2020
Tulum Invest AB (publ)
Styrelsen