

KALLELSE

till årsstämma

Aktieägarna i Vector Nordic AB (publ.), 559006-0496, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020 kl. 15.00 på Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm.

Stämman kommer att sändas digitalt via Teams. Deltagare som anmält sig enligt nedan kommer att få länken per e-post.

1 Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear förda aktieboken 2020-06-09, dels anmäla sig till bolaget senast den 12 juni 2020 kl. 16.00 (svensk tid). Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Box 55545, 102 04 Stockholm eller per e-post info@vectornordic.com. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida www.vectornordic.com eller per e-post info@vectornordic.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering ska ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen 2020-06-09. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

2 Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1 Öppnande och val av ordförande på stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut
 - 7.1 om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - 7.2 om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - 7.3 om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 9 Val av styrelse och revisor
- 10 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
- 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- 12 Övriga frågor
- 13 Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7.2 på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman att för stämman tillgängliga medel, 614 862 kr, överföres i ny räkning.

Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman, beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkterna 1, 8 och 9).

Styrelsen föreslår:

- Att till ordförande vid stämman utse Jonas Thyberg.
- Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 189 200 kr att fördelas inom styrelsen.
- Att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning för tiden intill nästa årsstämma.
- Omval av Tomas G Olsson till styrelsens ordförande
- Omval av styrelseledamöterna Erik Landén, Peter Stegarås och Jonas Thyberg.
- Val av Heli Mäki Fränti och Didrik von Seth som nya ledamöter
- Att till revisor välja nuvarande revisorn Leif Lüscher för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet med 90 % från 10 kronor per aktie till 1 krona (punkten 10 på dagordningen)

Bolaget redovisar vid utgången av räkenskapsåret 2019 ett fritt eget kapital på 614 862 kr. Aktiekapitalet uppgår samtidigt till 6 002 500 kr. För det innevarande räkenskapsåret räknar styrelsen, som en konsekvens av Corona-epidemin och den åtföljande ekonomiska krisen för resebranschen, med att bolaget kommer att visa ett negativt resultat. För att undvika att bolaget ska behöva upprätta en kontrollbalansräkning under löpande räkenskapsår föreslår styrelsen att aktiekapitalet sätts ned till 600 250 kr genom att varje akties nominella belopp sätts till 1 krona (nu 10 kr). Nedsättningsbeloppet, 5 402 250 kr, överförs till fritt eget kapital.

Illustration

Eget kapital	2020-01-01	Omfördelning enligt förslag	2020-12-31
Aktiekapital	6 202 250	-5 402 250	600 250
Balanserat fritt eget kapital	614 862	5 402 250	6 017 112
Årets resultat		?	?
Totalt eget kapital före årets resultat	6 617 362	0	6 617 362

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 11 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 199 750 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 199 750 kronor, på följande villkor:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med undantag för befintliga aktieägares företrädesrätt tillkomma resebyråer, researrangörer, medlemsorganisationer i resebranschen verksamma i

VECTOR NORDIC

Norden eller Baltikum samt privatpersoner med anknytning till sådant företag eller sådan organisation.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 20 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

3 Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman.

Stockholm, 2020-05-28

Styrelsen i Vector Nordic AB (publ.)