

Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma i Bzzt Stockholm AB

Aktieägare i Bzzt Stockholm AB org.nr 559105-1775 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma den 23 januari 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Torsgatan 46, 113 62 Stockholm samt digitalt.

Rätt att delta på den extra bolagsstämman har den aktieägare som är införd i Bolagets aktiebok. Anmälan om deltagande görs till stamma@bzzt.se. Vid anmälan anger aktieägaren sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om, ombud och biträde.

Länk till sådan elektronisk uppkoppling som krävs för att delta på stämman kommer att skickas via e-post till sådan aktieägare som anmäler sig enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsperson.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av första kontrollbalansräkningen samt revisors yttrande över kontrollbalansräkningen.
7. Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Punkt 1: Styrelsen föreslår att stämman väljer Sven Wolf till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Styrelsen föreslår att stämman väljer Jacob Bergqvist till justeringsperson.

Punkt 7: Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital uppgår till negativt 713 872,05 kronor, vilket understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 677 707,50 kronor. Styrelsen hänskjuter därför till bolagsstämman frågan om bolaget ska gå i likvidation.

- i. Styrelsen föreslår i första hand fortsatt drift.

Styrelsen föreslår att bolaget fortsätter drift med anledning av att man har för avsikt att finna sätt att återställa det egna kapitalet.

Mot bakgrund av ovan förslår styrelsen att bolaget inte ska gå i likvidation, utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

- ii. Styrelsen föreslår i andra hand likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, för det fall att bolagsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag om fortsatt drift enligt (i) ovan, att bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens förslag är att bolagets eget kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslutet om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Dagen för

skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla omkring 10 månader efter tidpunkten för beslut om likvidation. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Stockholm i december 2023

Bztt Stockholm AB

Styrelsen