

Aktieägarna i Centrecourt AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017 kl. 11.00
i bolagets lokal på Sturegatan 46, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan om deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall, dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande, och eventuellt biträde till Centrecourt AB (publ) per brev med adress Sturegatan 46, 114 36 Stockholm, eller e-mail info@centrecourt.se senast kl 16.00 onsdagen den 8 juni 2017. Vid anmälan skall namn, person-/org.nr, adress, telefon, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.centrecourt.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 8 juni 2017, då sådan införelse ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD:s anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultat och balansräkning;
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Årsstämman avslutas.

Handlingar

Centrecourt AB:s årsbokslut för räkenskapsåret 2016, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag hålls tillgängliga för aktieägarna två veckor innan stämman på Centrecourt AB:s kontor på Sturegatan 46, 3 tr, Stockholm och sändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer, enligt vad som föreskrivs i Aktiebolagslagen, att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.centrecourt.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2017
Centrecourt AB (publ)
Styrelsen