

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i MVV Holding AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 15:00 hos Bolaget, Stora Torget i Vara.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 6 maj 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 7 maj 2020, per post på adress MVV Holding AB, Stora Torget 2 i Vara, per e-post par.bergsten@mvv.se

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 6 maj 2020.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.mvv.com) från och med tisdagen den 28 april 2020 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av nya styrelseledamöter
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Med anledning av att huvudägaren byter ledamöter i styrelsen föreslås nya ledamöter i MVV:s styrelse. En närmare presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer att göras på bolagsstämman.