

## **Kallelse till årsstämma i TryggHem Projekt 1 AB (publ)**

*TryggHem Projekt 1 AB, 559046-7345 håller årsstämma fredagen den 26 mars 2021 kl 10.00, TryggHem Projekt 1 AB, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm.*

### **A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN**

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 mars 2021 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 19 mars 2021. Anmälan görs per post till TryggHem Projekt 1 AB, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2020.

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast onsdagen den 24 mars 2021. Fullmakt måste uppvisas i original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 19 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### **B. INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DET CORONAVIRUSET**

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har bolaget beslutat att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare.

### **C. FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid bolagsstämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen;
8. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019/2020;
11. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer;
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer;
13. Val av styrelse och styrelseordförande;
14. Val av revisor;
15. Årsstämmans avslutande.

*Stockholm den 26 februari 2021*

*Styrelsen*