

## **Publiceras i Post-och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida den 11 april**

### **ÅRSSTÄMMA AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)**

**KALLELSE:** Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl.18.00 i Estniska Huset, Wallingatan 34, 1 tr. Stockholm. Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida [www.eestimaja.se](http://www.eestimaja.se). Närvaroregistrering påbörjas kl.17.00.

**ANMÄLAN:** Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per torsdagen den 16 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndag den 13 maj 2024 under adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller e-post: [info@eestimaja.se](mailto:info@eestimaja.se).

**OMBUD:** Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

**AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT:** Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

**ÖVRIGT:** Inkomna motioner publiceras i samband med kallelsens utskick på bolagets hemsida [www.eestimaja.se](http://www.eestimaja.se). Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns att hämta på bolagets hemsida fr.o.m. den 29 april 2024. Information, fullmaktsformulär och övriga handlingar gällande årsstämman återfinns på bolagets hemsida [www.eestimaja.se](http://www.eestimaja.se). Kopior av handlingarna, samt av kallelsen, sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **DAGORDNING:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Stockholm i april 2024

AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)

STYRELSEN