

Protokoll nr 27 /2025 fört vid styrelsesammanträde per capsulam i Jefast Holding AB (publ), org.nr 556721-2526, den 2 juni 2025

Närvarande styrelseledamöter:

Bo Jertshagen (ordförande)
Cassandra Jertshagen
Maria Jaconelli

§ 1 Protokoll och justering

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2 Kallelse till bolagsstämma

Det beslutades att kalla till årsstämma i bolaget den 30 juni 2025. Det beslutades vidare att kallelse ska ske i enlighet med Bilaga 1 (vilken ska offentliggöras i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats) samt att offentliggöra annons om att kallelse skett i enlighet med Bilaga 2 (vilken ska offentliggöras i Svenska Dagbladet).

§ 3 Bemyndigande

Det beslutades att bemyndiga Cassandra Jertshagen eller den hon utser att för bolagets räkning vidta alla åtgärder som bedöms vara nödvändiga eller lämpliga för att verkställa besluten ovan, inklusive att offentliggöra kallelse till bolagsstämman, samt göra sådana justeringar av ovanstående och relaterad dokumentation som bedöms nödvändiga och lämpliga.

Kallelse

[Infogas separat]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JEFAST HOLDING AB (PUBL) DEN 30 JUNI 2025

Aktieägarna i Jefast Holding AB (publ), org.nr 556721-2526 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2025 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Carl Krooks gata 25 C, 252 18 Helsingborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 19 juni 2025.

Aktieägarna ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 24 juni 2025. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

Anmälan ska ske skriftligen via post till Bolaget, c/o Cassandra Jertshagen, Carl Krooks gata 25 C, 252 18 Helsingborg (märk kuvertet "Årsstämma 2025") eller med e-post till cassandra@jefast.se. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal eventuella biträden anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 19 juni 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg är välkomna att göra det via post till adressen enligt ovan eller med e-post till cassandra@jefast.se.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats, www.jefast.se. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
<https://euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning och framläggande av
 - a) årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024
 - b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisionsbolag eller revisorer
14. Stämmans avslutande

* * * * *

Helsingborg, 2 juni 2025

Jefast Holding AB (publ)

Styrelsen

Annons

[Infogas separat]

Årsstämma i Jefast Holding AB (publ) den 30 juni 2025

Jefast Holding AB (publ), org.nr 556721-2526, har kallat till årsstämma den 30 juni 2025 klockan 17:00 i Jefast Holding AB:s lokaler på Carl Krooks gata 25 C, 252 18 Helsingborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16:30.

Rätt att delta vid årsstämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 19 juni 2025. Aktieägarna ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 24 juni 2025 på det sätt som framgår av den fullständiga kallelsen på bolagets webbplats.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före den 19 juni 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare kan ta del av den fullständiga kallelsen och relaterade handlingar på bolagets webbplats, www.jefast.se.