

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RETAIL UNITED INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Retail United International AB (publ), org.nr 556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024 kl. 11.00, i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 10 juni 2024,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Cirio Advokatbyrå AB, Att: Jessica Grönberg, Box 3294, 103 65 Stockholm eller per e-mail till jessica.gronberg@cirio.se (ange "Årsstämma 2024" i ämnesraden), senast onsdagen den 12 juni 2024.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före bolagsstämman. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats <https://www.retailunitedinternational.se/> samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 10 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till 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 har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande, samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
12. Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av företagsnamn
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra § 1 i Bolagets bolagsordning enligt nedan varvid Bolagets företagsnamn ändras till Orrdalsklint Förvaltning AB (publ).

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Bolagets firma är Retail United International AB (publ).	Bolagets företagsnamn ska vara Orrdalsklint Förvaltning AB (publ).

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, inklusive justering till annan variant av företagsnamn, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 11 och 12 fordras att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Piparegränd 2, 1 tr, 271 42 Ystad, samt på Bolagets webbplats <https://www.retailunitedinternational.se/> senast den 28 maj 2024. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i maj 2024

Retail United International AB (publ)

Styrelsen