

## KALLELSE

Aktieägarna i Arkiv Digital AD AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020, klockan 14:00. Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Centralgatan 1 i Lyrestad.

### Information inför årsstämman

Med anledning av smittspridningen av det nya coronaviruset har **Arkiv Digital** vidtagit en rad försiktighetsåtgärder, bland annat:

- Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
- Deltagande av styrelseledamöter och ledning kommer att begränsas så långt möjligt.
- Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.

Anföranden på stämman kommer därför inte att hållas på plats, utan kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Arkiv Digital värnar om aktieägares och medarbetares hälsa och kommer att följa Folkhälsomyndighetens regelverk gällande social distansering, vilket är särskilt viktigt för personer över 70 år och de som tillhör riskgrupper, för att så långt möjligt begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset.

För att minimera antalet aktieägare på plats uppmuntrar vi våra aktieägare att överväga möjligheten att [närvara via ombud](#). Mer information om detta finns nedan.

#### **Deltagande vid stämman**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska *dels* vara införd som aktieägare i aktieboken dagen för stämman *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast **fredagen den 29 maj 2020**.

Anmälan kan göras skriftligen till Arkiv Digital AD AB, Centralgatan 1, 548 73 LYRESTAD, med e-post till [stamma@arkivdigital.se](mailto:stamma@arkivdigital.se) eller per telefon 010-10 11 333. I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefon under dagtid.

#### **Ombud, fullmakt m.m.**

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till årsstämman.

Saknar man eget ombud kan man utse någon av stämmans funktionärer. Kontaktuppgifter till dessa kan fås genom att kontakta bolaget på [stamma@arkivdigital.se](mailto:stamma@arkivdigital.se) eller per på telefon 010-10 11 333.

## Ny VD i Arkiv Digital AD AB

Mikael Karlsson har beslutat sig för att lämna sin befattning som VD för Arkiv Digital AD AB. Mikael kommer att vara anställd till den sista juni. Fram till dess driver Mikael vidare ett antal viktiga projekt. Styrelsen har utsett styrelsens ordförande Jan Aronson till ny VD och han har redan tagit över rollen. Jan Aronson har inte röstat vid beslutet.

Jans roll som VD är nu att förbereda organisationen för nästa steg i företagets utveckling tillsammans med ledning och styrelse. Ambitionen är att vi skall fortsätta att vara det bästa och största företaget inom släktforskning i Sverige och att bli ännu större.

## Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll samt val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslaget till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
8. Beslut:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning
  - b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltning under det gångna året
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
10. a. val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter b. val av valberedning
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut enligt punkt 8b enligt dagordningen finns i Bilaga 1.

Förslag till beslut enligt punkt 9 i dagordningen.

Rådande ordning är att styrelsens ordförande arvoderas med 4 prisbasbelopp och övriga ledamöter med 2 prisbasbelopp samt att anställda ledamöter ej arvoderas. Senast på stämmodagen kommer det att presenteras ett aktuellt förslag för arvodering.

Arvode till revisor utbetalas enligt löpande räkning. Vidare önskas stämmans bemyndigande att i förekommande fall utbetala ersättning för sociala kostnader avseende arvode enligt ovan.

Förslag till val enligt punkt 10 a. i dagordningen.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara 4 (fyra) samt 1 (en) styrelsesuppleant och att följande personer väljs:

Styrelseledamöter i Arkiv Digital AD AB

Jan Aronson – omval

Paul Johansson – omval

Håkan Skogsjö – omval

Görgen Olsson – omval

Styrelsesuppleant i Arkiv Digital AD AB

Jonas Backlund – omval

Revisor i Arkiv Digital AD AB

Leif Ekström, Revisionspartner – omval

Förslag till val enligt punkt 10 b. i dagordningen.

Valberedningen föreslår att antalet i valberedningen skall vara 3 (tre). Valberedningen föreslår att bolagets tre största aktieägare per den 31/12 2020 utgör valberedningen, och att tillsättningen i övrigt sker enligt de former som fastställdes vid bolagsstämman 2016.

Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Centralgatan 1 i Lyrestad, men vi uppmuntrar våra aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud, för att om möjligt minimera antalet aktieägare på plats med hänsyn till smittorisken gällande Coronaviruset.

Frågor till stämmans funktionärer, bolagets ledning och revisor kan skickas till [stamma@arkivdigital.se](mailto:stamma@arkivdigital.se)

Lyrestad den 13 maj 2020  
Styrelsen och verkställande direktör  
Arkiv Digital AD AB

## **Bilaga 1. Styrelsens och verkställande direktörens förslag till beslutspunkt 8b, disposition av bolagets resultat, samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Styrelsen och verkställande direktören i Arkiv Digital AD AB föreslår att årsstämman den 17 juni 2020 fattar beslut om en ordinarie utdelning av 0,50 kronor per aktie, totalt 4 300 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 23 juni 2020. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen kunna utbetalas senast fredagen den 3 juli 2020.

Styrelsen erinrar om att bolagets fria egna kapital, enligt balansräkningen per den 31 december 2019, förutsatt att den fastställs av bolagsstämman, uppgår till 21 140 825 kronor.

### **Förslag till disposition av bolagets resultat (tkr)**

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond- och vinstmedel:

Balanserat resultat

Årets vinst

Tillgängliga medel

Styrelsen föreslår att tillgängliga medel disponeras enligt följande:

Utdelning 0,50 kr per aktie	4 300
Balanseras i ny räkning	<u>16 141</u>
	21 141

### **Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning**

Arkiv Digital AD AB:s ekonomiska ställning per den 31 december 2019, framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Där framgår även genom tilläggsupplysningar vilka principer som använts vid räkenskapernas upprättande. Av årsredovisningen framgår vidare att bolaget har en soliditet på 77,7 procent och en god likviditet. Styrelsens bedömning, med hänsyn till utdelningsförslaget, är att bolaget obehindrat kan fortsätta sin verksamhet och fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bedömningen är också att utdelningsförslaget inte hindrar fullföljandet av planerade investeringar.

Styrelsen anser sammanfattningsvis att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Lyrestad i maj 2020

Styrelsen och verkställande direktör

Arkiv Digital AD AB

E-post: [styrelsen@arkivdigital.se](mailto:styrelsen@arkivdigital.se)