

## **Kallelse till extra bolagsstämma Sensori AB (publ) i likvidation, 556536-8684** **Notice to the Extraordinary General Meeting in Sensori AB (publ) in liquidation**

Aktieägarna i Sensori AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika slutstämma, tisdagen den 5 oktober 2021 klockan 14.00. Stämman kommer att hållas genom videokonferens ifrån likvidatorns lokaler på Kungsgatan 56 i Stockholm.

*The shareholders in Sensori AB (publ) in liquidation are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on October 5, 2021 at 2:00 pm. The meeting will be held through a video conference from the liquidator's premises at Kungsgatan 56 in Stockholm.*

### **Rätt att delta** **Right to participate**

Den som vill delta på extra bolagsstämman genom videokonferens ska  
*Anyone who wants to attend to the Extraordinary General Meeting through a video conference must*

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 september 2021 (avstämningsdatumet)  
*be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday, September 27, 2021 (record date)*
- anmäla sitt deltagande vid stämman hos sitt depåinstitut senast måndagen den 27 september 2021 (avstämningsdatumet)  
*register participation at the meeting with custodial institution, no later than Monday 27 September 2021 (record date)*
- anmäla sig till bolaget för deltagande på extra bolagsstämman via videokonferens senast onsdagen den 29 september 2021.  
*register with the company for participation in the Extraordinary General Meeting via video conference no later than Wednesday, September 29, 2021.*

Anmälan sker skriftligen med e-post till Christine Roos, christine.roos@7wise.se eller per telefon +46 73 062 34 59. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

*Registration is made in writing by email to Christine Roos, christine.roos@7wise.se or by phone +46 73 062 34 59. When registering, name, address, telephone number, email address, personal or organization number and shareholding should be stated.*

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original, eller vidimerad kopia, samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

*Shareholders who are represented by a proxy must issue a written and dated power of attorney for the proxy. The power of attorney may not be issued earlier than five years before the date of the meeting. The power of attorney in original, or certified copy, as well as registration certificate and other authorization documents showing the authorized representative of the legal entity should be sent to the company at the above address.*

### **Förslag till dagordning** **Proposed agenda**

1. Öppnande av stämman  
*Opening of the meeting*
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman  
*Election of chairman and person to keep the minutes*
3. Val av justeringsmän  
*Appointment of persons to verify the minutes*
4. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Approval of voting list*
5. Godkännande av dagordning  
*Approval of the agenda*
6. Beslut om att den som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara  
*Decision that the person who is not a shareholder shall have the right to attend*
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Evaluation of whether the meeting has been duly convened*

8. Framläggande av förvaltningsberättelse och slutredovisning, samt revisionsberättelsen för likvidationen  
*Presentation of the administration report and final report for the liquidation*
9. Beslut om fastställande av de i slutredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt godkännande av upprättad slutredovisning jämte tillhörande redovisningshandlingar för skifte  
*Approval of the profit and loss statement and balance sheet included in the administrators report, and approval of the administrators report together with the accompanying accounting documents for dividend*
10. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn för hela likvidationsperioden  
*Decision regarding discharge of the liquidator from liability for the entire liquidation period*
11. Upplösning av bolaget  
*Dissolvement of the company*
12. Stämmans avslutande  
*Closing of the meeting*

### **Beslutsförslag** **Proposed decision**

#### *Punkt 6 (Beslut om närvaro för den som inte är aktieägare)*

Likvidatorn föreslår att den som inte är aktieägare har rätt att närvara eftersom stämman kommer att hållas via videokonferens och därav kommer bolaget inte kunna garantera att andra personer än aktieägare inte tar del av innehållet på stämman.

#### *Point 6 (Decision on attendance for the non-shareholder)*

*The liquidator proposes that those who are not shareholders have the right to attend, due to the fact that the Extraordinary General Meeting will be held via video conference and the company will not be able to guarantee that persons other than shareholders do not take part in the contents of the meeting.*

### **Antalet aktier och röster** **The number of shares and votes**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 30 194 115 aktier.  
*At the time of issuing this notice, the total number of shares in the company amounts to 30,194,115 shares.*

### **Utbetalning av skiftet** **Payment of the surplus/dividend of the shares**

Utbetalning av skiftesandelen kommer ske senast inom 10 dagar efter det att talefristen mot slutredovisningen enligt 25 kap. 39 § aktiebolagslagen löpt ut (tre månader efter att slutredovisningen lades fram på stämman).  
*Payment of the dividend of the shares will take place no later than 10 days after the stipulated period for right of action against the final report according to Chapter 25 Section 39 of the Swedish Companies Act has expired (three months after the final report was presented at the meeting).*

### **Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman** **Right to information and documents before the meeting**

På stämman ska likvidatorn, om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Likvidatorns slutredovisning jämte förvaltningsberättelse, resultat- och balansrapport, skifteshandling och arbetsredogörelse, samt revisorns revisionsberättelse för likvidationsperioden kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.sensori.se](http://www.sensori.se) senast den 14 september 2021, tre veckor före stämman. Ovanstående handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.  
*At the meeting, the liquidator shall, if any shareholder so requests and the liquidator consider that this can be done without significant damage to the company, provide information on circumstances that may affect the assessment of matters on the agenda and circumstances that may affect the assessment of the company's financial situation. The liquidator's final report together with the administration report, income statement and balance sheet, distribution document and work report, as well as the auditor's audit report for the liquidation period will be kept available on the company's website [www.sensori.se](http://www.sensori.se) no later than September 14, 2021, three weeks before the meeting. The above documents will also be sent to the shareholders who request it and who provide their address.*