

Kallelse till extra stämma för Delta Environmental Projects AB

Kallelse till extra stämma

Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr 556935-5711, ("Bolaget") kallar härmed till extra stämma, klockan 11.00 fredagen den 27 september 2024 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 18 september 2024 samt ombeds att senast den 20 september 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Delta Environmental Projects AB, BTR Group, Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm eller via e-post till hakan.gustafsson99@telia.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.deltaminerals.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 19 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 21 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Ändring av bolagsordning
8. Val av styrelseledamot
8. Övriga frågor
9. Avslutande av extrastämma

Förslag till beslut

Punkt 7-Ändring av bolagsordning-ny lydelse

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 2–9 ledamöter och högst 2 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Punkt 8 Val styrelseledamot

Till ny styrelseledamot föreslås Rutger Smith.

Styrelsen kommer således att bestå av Rutger Smith, nyval och Håkan Gustafsson hittillsvarande ledamot. Till ordförande föreslås Rutger Smith.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt.

Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2024

Delta Environmental Projects AB (publ)
Styrelsen