**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACR AVIATION CAPACITY RESOURCES AB (PUBL)**

Aktieägarna i ACR Aviation Capacity Resources AB (publ), org.nr 556656-1204, kallas härmed till årsstämma den 31 maj 2022 kl. 17.15 hos ACR Aviation Capacity Resources AB (publ), Östermalmsgatan 87 E, 5tr. i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.45.

**RÄTT ATT DELTA**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

* *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2022;
* *dels* ha anmält sig till stämman enligt nedan senast den 24 maj 2022.

Anmälan görs antingen skriftligen till ACR Aviation Capacity Resources AB (publ), Östermalmsgatan 87 E, 114 59 Stockholm, per e-post till ekonomi@acr-sweden.se eller per telefon till 073-054 79 84. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. Vid anmälan till årsstämman skall det vidare uppges om aktieägaren samt, i förekommande fall, ställföreträdare, ombud och biträden önskar delta på årsstämman fysiskt eller via videolänk.

**FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 24 maj 2022, då sådan rösträttsregistrering senast måste vara verkställd.

**OMBUD**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.acr-sweden.se.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
9. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
11. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter
14. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16. Val av revisor
17. Avslutande av stämman

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Punkt 8b. Dispositioner beträffande bolagets resultat**

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Valberedningen, bestående av Peter de Jounge och Jan Carlzon, föreslår att:

* Lars Wahlström väljs till ordförande för årsstämman (punkt 2)
* antalet styrelseledamöter ska vara sex med en styrelsesuppleant (punkt 9)
* antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter (punkt 10)
* arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor (föregående år 200 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor (föregående år 100 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna, samt till revisorn i enlighet med godkänd räkning (punkt 11)
* omval sker av styrelseledamöterna Lars Wahlström, Rolf Jonson, Arne Stokke, Peter de Jounge och Carl von der Esch samt nyval sker av Marek Bekier som styrelseledamot och omval sker av styrelsesuppleanten Wilhelm Wohlfahrt (punkt 12)
* omval sker av Petter Gustafsson som bolagets revisor (punkt 13)

Marek Bekier, föreslås på grundval av sin stora kunskap om ACRs verksamhet samt Flygtrafikledning i ett Internationellt perspektiv. Marek Bekier roll som ansvarig för ACRs europeiska verksamhet knyts på detta vis närmare styrelsens strategiska arbete och fokus i att forma ACR till ett Internationellt Flygtrafikledningsföretag.

**HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbplats senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

**UPPLYSNINGAR**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

#### Stockholm i april 2022

##### **ACR Aviation Capacity Resources AB (publ)**

##### *Styrelsen*