

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma i SIBS AB (publ) den 22 januari 2025

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att överföra aktieinnehavet i Frontlog AB, MOKO AB och SIBS SDN. BHD till ett nytt helägt dotterbolag, SIBS Modular AB.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
12. Stämmans avslutande.