

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Star Innovation Group AB (publ)**

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Star Innovation Group AB (publ), org. nr 559210–5141 ("Bolaget") till extra bolagsstämma den 21 augusti 2024 kl 11:00 i Stuveriet, Konferenslokal "Draken", vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 29 Göteborg.

### **DELTAGANDE**

En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 augusti 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast klockan 12:00 den 15 augusti 2024 via bolagets e-postadress [ir@starinnovation.se](mailto:ir@starinnovation.se).

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 13 augusti 2024, förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid innan detta datum.

### **Förslag till dagordning**

01. Val av ordförande vid stämman.
02. Upprättande och godkännande av röstlängd.
03. Val av en eller två justeringsmän.
04. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
05. Godkännande av förslag till dagordning.
06. Stämman beslutar om att ändra bolagsordningen.
07. Fastställande av arvode för styrelsen.
08. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan.
09. Stämmans avslutande.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Styrelsens förslag till beslut

#### **Val av styrelseledamöter (punkt 08)**

Förslag om att omvälja sittande styrelse; Jesper Starander, Magnus Hellström (styrelseordförande) samt Ida Alfredsson. Därtill föreslås Tarja Kälvelid som ny styrelseledamot.

Star Innovation Group AB (publ)

Göteborg, juli 2024

Styrelsen