

KALLELSE
EXTRASTÄMMA
2022-02-15

Ändring i kallelse till extra föreningsstämma i Biometria ek för

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den **2 mars 2022, kl. 10:00**, på plats i föreningens lokaler på Dragarbrunnsgatan 35 i Uppsala. Inregistrering startar kl. 09:30.

Ändrade former för extra föreningsstämman

Med anledning av att merparten av restriktionerna mot Covid-19 togs bort den 9 februari 2022 har styrelsen beslutat att ändra formerna för extra föreningsstämman den 2 mars 2022. Föreningsstämman kommer att hållas på plats i föreningens lokaler som en vanlig fysisk föreningsstämma enligt ordinarie regler i lagen om ekonomiska föreningar och inte genom poströstning såsom tidigare kommunicerats till medlemmarna genom kallelsen daterad den 1 februari 2022.

Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i samband med föreningsstämman. Åtgärderna syftar till att föreningsstämman ska kunna genomföras med lägsta möjliga risk för medlemmar, anställda och andra intressenter. Det kommer inte att förekomma några kringarrangemang och antalet närvarande representanter från föreningen begränsas. Föreningen kommer noga följa händelseutvecklingen och eventuella nya rekommendationer.

Föranmälan

Medlem som vill delta vid extra föreningsstämman ska föranmäla sig per epost till ingela.ekebro@biometria.se senast den **28 februari 2022**. Av anmälan ska framgå vilken medlem som anmälan avser och vem som företräder medlemmen vid föreningsstämman.

Medlem som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakt medtages till stämman alternativt skickas till föreningen i samband med föranmälan.

Fullmaktsformulär framgår av Bilaga A.

Frågor

Eventuella frågor angående extra föreningsstämman hänvisas till Ingela Ekebro på telefon 010-2285001 eller epost ingela.ekebro@biometria.se.

Bakgrund till extra föreningsstämman

Styrelserna för Biometria ek för och Virkesmätningsskontroll VMK ek för har upprättat en gemensam fusionsplan som undertecknades den 22 december 2021. Fusionsplanen innebär att Biometria övertar VMK:s samtliga tillgångar och skulder (s.k. absorption) och att VMK upplöses utan likvidation. I samband med fusionen blir medlemmarna i VMK medlemmar i Biometria och kommer att gottskrivas sitt insatskapital i VMK till nominellt värde i Biometria. Eventuella överinsatser som uppstår i samband med fusionen kommer att regleras i anslutning till den första årsstämman i Biometria efter genomförd fusion. Fusionen beräknas kunna vara genomförd kring månadsskiftet augusti/september 2022.

Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 19 januari 2022 och syftet med extra föreningsstämman är att besluta om godkännande av fusionsplanen (kan endast godkännas i den registrerade lydelsen). Enligt Biometrias stadgar krävs att beslut om godkännande av fusionsplanen fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst tre månaders mellanrum. För giltiga beslut krävs biträde av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande medlemmarnas aktuella röstetal. Det andra beslutet planeras att fattas på Biometrias årsstämma 2022.

Förslag till föredragningslista

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
- 3) Anteckning av närvaro och justering av röstlängd
- 4) Fråga om stämman blivit korrekt utlyst
- 5) Fastställande av föredragningslista
- 6) Redovisning av fusionsplan
- 7) Godkännande av fusionsplan
- 8) Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Stämman föreslås välja Anders Nilsson till ordförande, Mats Boström och Magnus Norrby att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare vid stämman.

Punkt 7 – Godkännande av fusionsplan

Stämman föreslås godkänna den av Biometria och VMK gemensamt upprättade fusionsplanen daterad den 22 december 2021.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständig fusionsplan inkl. bilagor hålls tillgänglig hos föreningen. Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt av medlem som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens hemsida (www.biometria.se).

Behandling av personuppgifter

För information om föreningens behandling av personuppgifter hänvisas till föreningens integritetspolicy, tillgänglig på:
<https://www.biometria.se/integritetspolicy/>

Uppsala den 16 februari 2022

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

att vid extra föreningsstämma den 2 mars 2022 i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, företräda oss och utöva vår rösträtt. Fullmakten innefattar även befogenhet att verkställa anmälan för deltagande vid föreningsstämman.

Ort: _____, datum: _____

Medlem

Underskrift

Namnförtydligande

Ifylld och undertecknad fullmakt medtages till stämman alternativt skickas till föreningen per epost till ingela.ekebro@biometria.se senast den **28 februari 2022** i samband med föransmälan till föreningsstämman.