

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I APSTEC SWEDEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Apstec Sweden Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2024, och
- (ii) senast måndagen den 24 juni 2024 anmäla sig skriftligen till Apstec Sweden Holding AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Ebba Meyer-Lie, Box 5898, 102 40 Stockholm eller per e-post till ebba.meyer-lie@lindahl.se.

Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Anmälan av biträden (högst två) ska göras enligt ovan anmälningsförfarande. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.apstecsystems.com, och tillhandahålls även aktieägare på begäran. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkterna 2, 9-11: Val av ordförande vid stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

David Kellermann, aktieägare i bolaget, föreslår att stämman beslutar enligt följande:

- Till ordförande på stämman föreslås advokat Gustav Ahlgren eller, vid hans förhinder, den som han istället anvisar (punkt 2).
- Styrelsen ska bestå av fyra stämmovalda ledamöter med en suppleant. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant (punkt 9).
- Ett arvode om 150 000 kronor per styrelseledamot ska utgå för kommande mandatperiod. David Kellermann kommer inte att ta ut något arvode för sin roll som styrelseledamot i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 10).
- Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna David Kellermann, Sanny Moskovits, Ingvar Pramhäll och Morgan Sadarangani. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Jens Baastrup (punkt 11).
- Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att de avser utse Tobias Strähle som huvudansvarig revisor (punkt 11).

Sanny Moskovits, aktieägare i bolaget, föreslår att stämman beslutar enligt följande:

- Som styrelsens ordförande föreslås omval av David Kellermann (punkt 11).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.apstecsyste.ms.com senast från och med tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i maj 2024
Apstec Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen