

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org nr. 556913–4710 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023, kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö, Sweden. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2023, och
- (ii) senast den 21 april 2023 anmäla sig per post till Magle Chemoswed Holding AB, Agneslundsvägen 27, 212 15, Malmö, Sweden eller via e-post till stamman@maglechemoswed.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.maglegroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 25 april 2023.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 18 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 18 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - (a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och av antal revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 5: Val av en eller flera justerare

Till person att justera protokollet från årsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, bolagsjurist på Bolaget, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder.

Punkt 8 (a): Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen föreslår årsstämman att godkänna Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt presentation.

Punkt 8 (b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 8 (c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det föreslås att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter som utses av bolagsstämman och ingen styrelsesuppleant ska utses av bolagsstämman. Det föreslås att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det föreslås att arvode till stämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittémedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare det föreslås att Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor väljs som Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Punkt 12: Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att (i) bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt (ii) kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10 800 000 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Magle Chemoswed Holding AB, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö, Sweden eller stamman@maglechemoswed.com.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö samt på Bolagets webbplats www.maglegroup.com före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913–4710 och säte i Malmö.

Malmö i mars 2023

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)

