



## Kallelse till årsstämma i Clavister Holding AB

Clavister Holding AB håller årsstämma måndagen den 19 maj 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik. Registreringen börjar kl. 12.30.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2025,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 13 maj 2025.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen per e-post till [ir@clavister.com](mailto:ir@clavister.com) eller per post till Clavister Holding AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan vänligen uppge aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

### Förvaltarregistrerade aktier

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 upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 9 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 13 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.clavister.com](http://www.clavister.com). Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter
  9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
  10. Val av styrelse och revisorer
  11. Beslut om ny bolagsordning
  12. Beslut om emissionsbemyndigande
  13. Avslutande av stämman

#### **INFORMATION OM VALBEREDNINGEN**

Valberedningen har inför årsstämman 2025 bestått av **Per-August Bendt**, representerande P-A Bendt AB, **Oscar Karlsson**, representerande Alcur Fonder AB, **Lars Rohdert**, representerande ÖstVäst Capital Management och **Jonas Rydin**, representerande Cajory Defence AB.

Valberedningens sammansättning publicerades den 22 oktober 2024 på bolagets hemsida, [www.clavister.com](http://www.clavister.com).

#### **PUNKT 1: STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Andreas Hedskog ska utses till ordförande vid stämman.

#### **PUNKT 7 B: BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024, och att till stämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

#### **PUNKT 8: BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter.

#### **PUNKT 9: FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

#### **PUNKT 10: VAL AV STYRELSE OCH REVISORER**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Staffan Dahlström, Stina Slottsjö och Tobias Öien. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Andreas Hedskog.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.clavister.com](http://www.clavister.com).

Valberedningen föreslår vidare att stämman, för tiden intill nästa årsstämma, till revisor beslutar om omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs kommer att vara Claes Sjödin. Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation och utvärdering.

#### **PUNKT 11: BESLUT OM NY BOLAGSORDNING**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ny bolagsordning enligt i huvudsak följande.

Bolagsordningens 1 § föreslås ändras enligt följande:

*Befintlig lydelse:* Bolaget som är publikt (publ) skall ha företagsnamnet Clavister Holding AB.

*Föreslagen ny lydelse:* Bolaget som är publikt (publ) skall ha företagsnamnet Clavister AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

## **PUNKT 12: BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

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

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

## **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

## **Rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 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 samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **Handlingar**

Fullständiga förslag, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2024, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.clavister.com](http://www.clavister.com) senast tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

## **Behandling av personuppgifter**

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