

Kallelse till årsstämma i Sonat Group AB (publ) 2024

Kallelse och deltagande:

Aktieägare i Sonat Group AB (publ), org. nr 559314-6052, kallas härmed till årsstämma 2024.

Datum: 3 juni 2024

Tid: kl. 13.00

Plats: Bolagets lokaler i Stockholm, Klarabergsviadukten 63, 2 vån.

Anmälan:

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den **24 maj 2024** (se vidare under Förvaltarregistrerade aktier nedan),

dels ha anmält sitt deltagande senast den **28 maj 2024** (helst före kl. 16.00). Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske till bolaget enligt något av följande alternativ, per epost mattias.norin@sonat.se, med brev till postadress Sonat Group AB, Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro (ange "Årsstämma 2024"), eller per tel. +46 70 745 27 43.

Förvaltarregistrerade aktier:

För att ha rätt att delta i årsstämman "som aktieägare" enligt vad som anges ovan måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 24 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer.

Ombud och biträde:

Aktieägare får ha med sig högst två biträden. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1, 10, 11 och 12 - Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2024 har bestått av Kjell Rundqvist och Thomas Brue, vilka tillsammans representerar ägare med över 51 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på årsstämman föreslås Kjell Rundqvist.

Punkt 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och antalet revisorer föreslås uppgå till en revisor.

Punkt 11 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande.

Arvode ska utgå med 188 000 kr till styrelsens ordförande och 109 000 kr var till övriga styrelseledamöter.

Revisorn föreslås ersättas på löpande räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Omval föreslås av samtliga ledamöter; Stefan Ström, Thomas Brue, Johan Bäcke och Kjell Rundqvist.

Omval föreslås av Kjell Rundqvist som styrelsens ordförande.

Omval föreslås av Grant Thornton Sweden AB med Charlotta Åhlander Ekman som huvudansvarig revisor.

Punkt 8 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar att bolagets balanserad vinst och året förlust överföres i ny räkning enligt förslag i årsredovisningen.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid nyteckning med stöd av optionsrätt och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 40 % av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom nyemission av aktier och/eller konvertibler medge flexibilitet vid spridningsemission inför notering av bolagets aktier, eller förvärv eller annan kapitalanskaffning.

Övrigt

Majoritetskrav:

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 13 ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar:

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 20 maj 2024 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran lämnas till bolaget per e-post till mattias.norin@sonat.se eller per tel. +46 70 745 27 43.

- Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023.
- Gällande principer för valberedningens tillsättning och instruktioner för valberedningen.
- Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse.

Aktier och röster:

Det totala antalet aktier och röster i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 11 690 780.

Stockholm i april 2024

Sonat Group AB (publ) / Styrelsen