

Kallelse till årsstämma i Exerton AB (publ.)

Aktieägare i Exerton AB (publ.), 556972-9873 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2024 klockan 09.30 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman,
- dels anmäla detta till bolaget senast den 7 maj 2024 per e-post till info@exerton.se eller mounir.tajiou@exerton.se eller per ordinär post till Bolaget, c/o Amblin AB, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer och eventuella biträden.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Mall för fullmakt finns på Bolagets hemsida www.exerton.se/investerare-och-press/. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per ordinär post till Bolagets adress c/o Amblin AB, Garvis Carlssons gata 1, 169 41 Solna.

Förslag till dagordning

Följande ärenden ska behandlas på årsstämman:

1. Val av ordförande och protokollförare 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter, samt i förekommande fall, revisor.
13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag till disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023. Förutsatt att årsstämman 2024 fattar beslut enligt styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 25 315 316 kr att balanseras i ny räkning.

Förslag till val av ordförande på stämman, antalet styrelseledamöter och suppleanter, förslag till styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till val av styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisor

I valberedningen har deltagit Per Hörnkvist (Uttran Invest AB), ordförande, Markus Kitunen (Inbox Capital AB), Andreas Runnemo (Stiftelsen Ansvar för Framtiden) samt Jonas Larsson (Sveriges Lärare).

Valberedningen föreslår följande till stämman:

Styrelsens ordförande Håkan Bryngelson väljs till ordförande för stämman. Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 281 106 kronor att fördelas med 121 106 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till Erika Åslund och Kaarel Lehiste. Ingen ersättning för övriga styrelseledamöter eller suppleanter. Arvode till revisor ska utgå enligt faktura.

Omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Håkan Bryngelson (tillika förslag till ordförande för styrelsen), Sverker Thufvesson, Erika Åslund, Kaarel Lehiste samt Mounir Tajiou. Omval av nuvarande styrelsesuppleant Anna Jepson. Omval av Ernst & Young AB som revisionsbolag med Fredric Hävrén som ansvarig revisor.

Aktier och röster

I Exerton AB (publ) finns totalt 1 116 508 aktier, varav 92 900 stamaktier och 1 023 608 preferensaktier, motsvarande sammanlagt 195 260,8 röster. Stamaktierna innehar 1 röst och preferensaktier innehar 1/10-dels röst.

Handlingar inför stämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman, och senast då skickas ut till aktieägarna per e-post. Vid begäran kommer kopior på dessa handlingar utan kostnad att sändas per ordinär post till aktieägare som lämnar sin postadress.

Övrigt

Program vid årsstämman:

09.15 Entrén till stämmolokalen öppnas.

09.30 Årsstämman öppnas.

Stockholm i maj 2024

Exerton AB (publ.)

Styrelsen