

Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB, 556895-3409, ("Actic") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 december 2021.

Bakgrunden till denna kallelse är att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt att extra bolagsstämma sammankallas för att behandla fråga om val av styrelse i bolaget.

Styrelsen har i samråd med aktieägaren beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller till och med utgången av 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på extra bolagsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan under rubriken Poströstning.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 december 2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 november 2021,

dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Actic tillhanda senast fredagen den 3 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 26 november 2021. 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 av förvaltaren senast tisdagen den 30 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på www.acticgroup.se som fylls i och skickas in elektroniskt senast den 3 december 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt bifogas poströsten. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.acticgroup.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare bifogas poströsten.

Aktieägares rätt att erhålla 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast den 26 november 2021, till Actic Group AB (publ), Box 1805, 171 21 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.acticgroup.se och på bolagets huvudkontor, Drottning Kristinas Esplanad 12, 171 21 Solna, senast den 1 december 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 aktier med 15 896 936 röster i bolaget. Bolaget har inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en justeringsperson.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse och styrelseordförande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som består av Göran Carlsson (utsedd av Ushi Ltd), Johan Ahldin (utsedd av The Pure Circle AB), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring) föreslår styrelsens ordförande Fredrik Söderberg som ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Val av en justeringsperson

Valberedningen föreslår Jannis Kitsakis (eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar).

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 6 – Val av styrelse och styrelseordförande

The Pure Circle AB som direkt och indirekt (genom dotterbolag) äger 23,7% av aktierna i Actic Group AB efter förvärv under september månad 2021 föreslår att stämman beslutar att utse följande styrelse.

Fredrik Söderberg, Ordförande, omval

Göran Carlsson, ledamot, omval

Therese Hillman, ledamot, omval

Trine Marsdal, ledamot, omval

Olav Thorsdal, ledamot, omval

Johan Ahldin, ledamot, nyval

Anna Laestadius, ledamot, nyval

Motiv

The Pure Circle AB önskar representation i styrelsen som en naturlig del av deras betydande ägande.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i november 2021

Actic Group AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB \(publ\)](#)