

Kallelse till årsstämma i Svevik Industri AB (publ)

Aktieägarna i Svevik Industri AB, org.nr 559060-0713, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 22 maj kl 13.00 på Convendum, Kungsgatan 9 i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 maj 2025
- anmäla sitt deltagande till info@svevikindustri.se senast den 16 maj 2025.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär i bilaga 1.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 14 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Redogörelse för valberedningens arbete.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
11. Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
12. Beslut om antal revisorer och val av revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Fredrik Grevelius väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till ordförande ska utgå med 150 000 kronor samt att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 120 000 kronor vardera. Utöver detta föreslås arvode till ordförande i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet föreslås inget arvode utgå för utskottsarbetet. Arvode till ordförande samt ledamöter i ersättningsutskottet föreslås utgå med 25 000 kronor per person.

Det föreslås vidare att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Fredrik Grevelius, Roger Berggren, Dan Karlsson, Karin Åge och Christina Hilmersson. Rikard Fransson föreslås som ny styrelseledamot. Björn Rönqvist har avböjt omval. Fredrik Grevelius föreslås även omväljas till styrelseordförande.

Rikard Fransson är VD & koncernchef för InArea Group AB, en förvärvsdriven nordisk koncern inom entreprenadbranschen. Rikard har dessförinnan varit CFO i det noterade bolaget HAKI Safety AB (publ) samt auktoriserad revisor på PwC. Rikard är civilekonom från Lunds universitet.

Punkt 12: Beslut om antal revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår att utse en revisor utan suppleant. Vidare föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Dan Tobias Holmer Stråle fortsätter som huvudansvarig om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, motsvarande högst 50 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 170 625 aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt nedan senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast fem dagar före årsstämman, dvs. den 17 maj 2025 till adress Svevik Industri AB, Att: Johan Hårdén, Grev Turegatan 10E, 114 46 Stockholm eller via e-post till info@svevikindustri.se.

Stockholm i april 2025

Svevik Industri AB

Styrelsen

Bifogade filer

[Bilaga 1 Fullmaktsformulär](#)