

Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 september 2025 klockan 09.00 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B i Örebro.

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 augusti 2025, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 augusti 2025, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro, per telefon 076-110 31 00 Martin Fredell eller e-post mfr@candles.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 augusti 2025.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag
14. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
15. Val av revisionsbolag och ansvarig revisor
16. Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2025
17. Förslag till beslut om makulering av teckningsoptioner
18. Förslag till beslut om införande av incitamentsprogram 2025/2028
19. Förslag till beslut om förändring av räkenskapsår
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt
22. Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor
23. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2: Candles valberedning föreslår att årsstämman väljer Ulf Gejhammar till stämмоordförande

Punkt 10: Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Candles valberedning föreslår att årsstämman skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter

Punkt 13: Candles valberedning föreslår att styrelsearvodet utgår med kronor 250 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.

Punkt 14: Candles valberedning föreslår omval av Ulf Gejhammar, Petter Berggren, Viktor Garmiani, Nina Garmiani, Andreas Davidsson. Valberedningen föreslår vidare att Ulf Gejhammar väljs till ordförande i styrelsen. Styrelsen föreslår vidare att.

Punkt 15: Candles valberedning föreslår Cedra Sverige som revisionsbyrå och till revisor David Hedlund

Punkt 17: Förslag till beslut om makulering av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att makulera teckningsoptioner enligt nedan.

Vid bolagsstämma den 2 september 2024 emitterade bolaget 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027, vilket beslut registrerats vid Bolagsverket den 10 september

Teckningsoptionerna har utgivits för att säkerställa Bolagets incitamentsprogram 2024/2027. Av emitterade optioner innehar Bolaget totalt 1 000 000 teckningsoptioner.

Då teckningsperioden i nämnda incitamentsprogram upphör 31 augusti 2024 föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga av Bolaget innehavda optioner makuleras.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas föreslås att vidta de åtgärder som krävs för återköpt samt vidta de mindre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 18: Beslut om incitamentsprogram 2026/2029

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram avsett för bolagets och dess dotterbolags anställda och övriga nyckelpersoner genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget som därefter vidareöverlåter de emitterade teckningsoptionerna, till anställda, konsulter och andra nyckelpersoner i Bolaget.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 5,6 procent av rösterna och cirka 11,5 procent av aktierna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln $1 - (\text{befintligt antal aktier} / \text{nytt antal B-aktier})$.

Detta förslag har beretts av styrelsen.

Emission av teckningsoptioner till Bolaget

Emissionen omfattar högst 1 000 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna lika många B-aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Om alla optionerna utnyttjas medför det en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Mer info kring optionsprogram se bilaga

Punkt 19: Styrelsen föreslår en förändring av bolagsordningen så att räkenskapsåret övergår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår avslutas 2025-12-31.

Punkt 20: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal maximalt 15 000 000

Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller mpt villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid bolagsverket.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro samt på Bolagets webbplats, www.candles.se, senast tre veckor före stämman, d.v.s. senast den 12 augusti 2024. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Fullständiga villkor bifogas till denna pressrelease som bilaga.

Kontakt

Viktor Garmiani

VD

+46 (0) 73 519 39 99

vga@candles.se

Martin Fredell

CFO/COO, vice VD

+46 (0) 76 110 31 00

mfr@candles.se

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia AB (publ) är idag en ledande europeisk producent av hållbara doftprodukter för hemmet så som doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps samt rumsdofter som är 100% biologisk nedbrytbara. Bolaget erbjuder ett miljövänligt alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion i premiumkvalitet av kundanpassade produkter där den främsta produkten är doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dess verksamhet och produkter. Kundenpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Den starka efterfrågan i kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig tillväxt även framöver.

Bolaget är också 100% ägare av det Berlinbaserade HashtagYou GmbH, en snabbväxande D2C-ledare inom doft- och livsstilsprodukter för hemmet, med över 1,1 miljoner kunder i Tyskland, Frankrike och Italien, varav hela 500 000 är återkommande kunder. Med en exceptionell återköpsfrekvens på 75 % och en årsomsättning på cirka 250 MSEK har bolaget byggt två starka varumärken, AVA & MAY och Club Noé, genom i huvudsak digitala kanaler och influencerdriven marknadsföring.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Candles Scandinavia AB (publ) Org. nummer 556791-4147 är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.candles.se

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB \(publ\)](#)

[Kallelse Till Årsstämma I Candles Scandinavia AB Villkor Bilaga](#)