

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Idun Industrier AB (publ), org. nr. 556924-7009, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 7 juli 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 juni 2021;
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 6 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 29 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 juni 2021, då sådan införing ska vara verkställd senast den 1 juli 2021.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s. k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.idun.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 6 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Idun Industrier AB (publ), Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande sker genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till bolagsstamma@idun.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns att erhålla på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats, www.idun.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få formulär för förhandsröstning skickat per post, vänligen kontakta Bolaget på bolagsstamma@idun.com.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Aktieägare som representerar mer än 90 procent av rösterna i Bolaget har informerat styrelsen att Johan Lindqvist föreslås till ny styrelseledamot.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Adam Samuelsson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Förslag till val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Styrelsen föreslår att Oskar Samuelsson, finanschef, utses till person att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för honom, den som

verkställande direktören istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämмоordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmannen.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 8)

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor (på årlig basis) och att det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska fördelas enligt följande:

- 125 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter, givet tillgänglighet och medverkan i investeringsdiskussioner för bolaget.

Förslag till beslut om val av ny styrelseledamot (punkt 9)

Föreslås bolagsstämman att Johan Lindqvist ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Adam Samuelsson (ordförande), Gunnar Tindberg, Ludwig Andreen, Christina Fagerberg och Johan Lindqvist.

Johan Lindqvist är Segmentschef för Segment North på Bufab AB (publ) och VD för Bufab Sweden. Johan har haft en rad olika ledande positioner inom Bufabkoncernen sedan 1998. Tidigare erfarenheter inkluderar Skanska och Primo AB. Född 1969.

"Johan har en bakgrund och kompetens som kommer vara mycket värdefull i Iduns styrelse. Med sin starka försäljningsorienterade profil, erfarenhet från flertalet ledarskapspositioner och en bredd i kompetensen, inklusive förvärvs och integrationsfrågor, har han sett många av de frågeställningar vi möter i vårt dagliga arbete. Vi ser fram emot ett givande och trevligt samarbete", säger styrelseordförande Adam Samuelsson i en kommentar.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Eftersom någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg skriftligen med post till Idun Industrier AB (publ), Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm eller via e-post till: bolagsstamma@idun.com senast söndagen den 27 juni 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att frågorna och svaren hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 37, och på www.idun.com, senast fredagen den 2 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller att aktieägaren tillhandahåller sin post- eller e-postadress tillsammans med frågan.

Handlingar

Förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan bolagsstämman att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

IDUN INDUSTRIER AB (PUBL)

Styrelsen i juni 2021
Stockholm

Kontakter

Karl-Emil Engström, VD, karl-emil.engstrom@idun.com, +46 (0)70 821 70 74
Oskar Samuelsson, Finanschef, oskar.samuelsson@idun.com, +46 (0)70 966 13 25

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Om oss

Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är fokuserade inom en nisch, ofta med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har tretton självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 550 personer och har för närvarande en årlig omsättning på ca. 1 Mdkr på helårsbasis. Mer information finns på www.idun.com.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma](#)