

Komplettering av kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Den 5 februari 2024 offentliggjorde Samtrygg Group AB (publ) ("Samtrygg" eller "bolaget") genom pressmeddelande kallelse till årsstämma i bolaget den 6 mars 2024.

I kallelsen till årsstämman angavs att förslag till beslut enligt punkt 9 (val till styrelsen) samt punkt 11 i kallelseagendan kommer att redovisas i pressmeddelande senast den 13 februari 2024. Bolagets kallelse kompletteras således härmed enligt nedan. En uppdaterad kallelse finns tillgänglig på Samtryggs hemsida, www.samtrygg.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Det formulär för anmälan och poströstning som från och med idag återfinns på Samtryggs hemsida (www.samtrygg.com) innefattar nedan kompletterande beslutsförslag.

Val till styrelsen (p. 9)

Aktieägare som innehar ca 64 procent av rösterna i bolaget föreslår att stämman beslutar att till styrelseledamöter välja Bernt-Olof Gustafsson (omval), Linda Hellqvist (omval), Anton Present Hasselgren (nyval) samt Armando Coppola (nyval) intill slutet av nästa årsstämma.

Anton Present Hasselgren (f. 1987)

Anton är konsult och finansiell analytiker med över 10 års erfarenhet av aktiva investeringar i noterade bolag i egen regi och som anställd på investmentbolag. Anton har vidare operativ bakgrund inom e-handel och retail.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/anton-hasselgren-a7858864/

Innehav i Samtrygg: 389 333 B-aktier (privat).

Armando Coppola (f. 1982)

Armando är partner och fund manager på investmentbolaget Wellstreet samt har tidigare bakgrund från säljbefattningar hos bl.a. Nordnet och Avanza Bank. Armando har pågående styrelseengagemang i bl.a. Aura Cloud AB, Esgaia AB samt FoR Group AB.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/armando-coppola-4810625/details/experience/

Innehav i Samtrygg: 0.

Antecknas att Kristoffer Lind (styrelseledamot) har omböjt omval och utträder ur styrelsen per stämmodagen.

Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion (p. 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta en valberedning och en valberedningsinstruktion enligt nedan.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter med uppgift att inför påföljande årsstämma lämna förslag till:

- antal styrelseledamöter och revisorer
- arvode till styrelseledamöter och revisorer
- val av styrelsens ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter,
- val av revisorer, samt
- eventuell ändring av nedan valberedningsinstruktion.

Valberedningsinstruktion

Styrelsens ordförande ska ej ingå i valberedningen men ansvarar för att senast den första november varje år sammankalla valberedningen till dess första sammanträde baserat på nedan kriterier och urvalsprocess. Styrelsens ordförande ska därtill stå till valberedningens förfogande och utgöra länken mellan valberedningen och styrelsen.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger utse en ledamot vardera. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Samtrygg per den sista bankdagen i september året före årsstämman.

Valberedningen ska med enkel majoritet inom sig utse en ordförande på det första sammankallande mötet. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot i Samtrygg ska inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att valberedningen representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska emellertid ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt av styrelsens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar ska offentliggöras i anslutning till valberedningens konstituering eller, om en ändring av valberedningens ledamöter sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats, om inte bolagsstämman innan dess beslutar annat.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.

Kontakter

VD
Jim Ankare
jim.ankare@samtrygg.se
+46704422532

Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning. Under 2023 omsatte bolaget 384 MSEK, varav 55,6 MSEK i försäljningsintäkter. Bolaget grundades 2013 och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

[Komplettering av kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB \(publ\)](#)