

# Kallelse till årsstämma i Adtraction Group AB

**Aktieägarna i Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753, kallas härmed till årsstämma den 20 april 2023 klockan 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.**

## Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 april 2023, dels anmält sig till bolaget senast den 14 april 2023 under adress Adtraction Group AB, "Årsstämma", c/o Adtraction AB, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm eller via e-post [stamma@adtraction.com](mailto:stamma@adtraction.com). I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 12 april 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 14 april 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

## Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Adtraction Group AB, c/o Adtraction AB, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [adtraction.com](http://adtraction.com).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

15. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Aktieägarna Simon Gustafson och Markus Bjernvall ("Aktieägarna") föreslår att advokat Emil Hedberg väljs som ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter**

Aktieägarna föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter.

Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

### **Punkt 12 – Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Aktieägarna föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 120 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 65 000 kronor.

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

### **Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

Aktieägarna föreslår omval av Elin Eriksson, Max Heger, Markus Bjernvall och Victoria Wang som styrelseledamöter samt omval av Elin Eriksson som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Styrelsen föreslår omval att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att Aktieägarnas förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att utses som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Förvärv är en central del i Adtractions strategi och Adtraction utvärderar löpande olika transaktionsmöjligheter. Det innebär att Adtraction från tid till annan deltar i strukturerade försäljningsprocesser, själva initierar diskussioner och blir kontaktade av andra bolag för att diskutera förvärv. För att Adtraction ska kunna lämna konkurrenskraftiga bud behöver Adtraction kunna agera snabbt. Styrelsen i Adtraction behöver därför ha ett emissionsbemyndigande på plats för att ha bästa förutsättningar att genomföra affärer.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från

aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan finansiera förvärv av bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Övriga handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, [adtraction.com](http://adtraction.com), under minst tre veckor närmast före årsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

### **Aktieägarnas frågerätt**

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Adtraction Group AB har organisationsnummer 559303-4753 och säte i Stockholm.

-----  
Stockholm i mars 2023

**Adtraction Group AB**

Styrelsen

### **Bifogade filer**

---

### **[Kallelse till årsstämma i Adtraction Group AB](#)**