

# Kallelse till årsstämma 2025 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Styrelsen i Premium Snacks Nordic AB (publ), 556717-1185, kallar härmed till årsstämma.

**Datum:** 15 maj 2025

**Tid:** 15:00. Lokalen öppnas för registrering kl 14:45. Registrering måste ha skett före kl 15:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

**Plats:** Premium Snacks kontor, Speditionsvägen 36, 142 50 Skogås

## Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 7 maj 2025 och dels anmäla sitt deltagande per e-post till: [peter.n.svartling@exoticsnacks.se](mailto:peter.n.svartling@exoticsnacks.se) alternativt telefon +46 70-663 01 53 senast fredagen den 9 maj 2025.

Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefon-nummer, samt eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

## Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig och underskriven. Fullmakten scannas och skickas i god tid innan stämman, per e-post till: [peter.n.svartling@exoticsnacks.se](mailto:peter.n.svartling@exoticsnacks.se). Medtag fullmakt i original till stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 9 maj 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024
7. Beslut angående
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

**koncernbalansräkning för 2024**

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2024 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

9. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter

10. Val av revisorer

11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

12. Stämmans avslutande

**Beslutsförslag mm**

Valberedningen, som består av Lars Abrahamsson, Per Ekstrand och Björn Krasse, har lämnat förslag såvitt avser punkterna 1 och 8-10. Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som tidigare beslutats av årsstämman 2024.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Anna Wallin-Krasse till stämmans ordförande.

**7b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2024 samt fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av fria vinstmedel om 65 600 109 kronor utdela belopp om 2 650 331 kronor motsvarande en utdelning om 0,20 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet per aktie om 0,20 kronor är beräknat på antalet aktier per dagen för kallelsen. Avstämningsdag för utbetalning föreslås vara den 19 maj 2025, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025.

**8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår ett arvode om 200 000 kr till styrelsens ordförande samt 100 000 kr vardera till övriga ledamöter i bolagets styrelse. Valberedningen föreslår att revisorn betalas på löpande räkning enligt godkänd faktura.

**9. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter**

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anna Wallin-Krasse, Per Ekstrand, Peter Eriksson och Hans Bergström. Per- Anders Öberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Johan Curman som styrelseledamot. Valberedningen föreslår omval av Anna Walin-Krasse till styrelseordförande.

Information om Johan Curman:

"Johan Curman är född 1974 och har mångårig erfarenhet inom logistik, produktion och processoptimering från såväl livsmedelsbranschen som tung industri. Johan arbetade under 10 år som Vice VD/COO och fabrikschef på Risenta AB, ett bolag som under de 10 åren ökade omsättningen med 400%, lanserade över 200 artikelnummer och gick från huvudsakligen manuella processer och planering till en modern livsmedelsindustri. Idag driver Johan familjeföretaget Antuna Gård, ett lantligt fastighetsföretag i Upplands Väsby."

**10. Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att Grant Thornton Sweden AB väljs till revisor intill slutet av nästa årsstämma med Olof Nordgaard som huvudansvarig revisor.

**11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Antalet aktier som skall kunna emitteras under tiden fram till nästa årsstämma får sammanlagt högst uppgå till 500 000 aktier.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

**Övrig information**

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Kullsgårdsvägen 18 i Laholm samt på bolagets kontor i Skogås där styrelsen har sitt säte, från den 23 april 2025, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.premiumsnacksnordic.com](http://www.premiumsnacksnordic.com) senast den 23 april 2025.

---

Skogås i april 2025

**Premium Snacks Nordic AB**  
Styrelsen

**För mer information, vänligen kontakta:**

Anna Wallin-Krasse, Styrelseordförande, Premium Snacks Nordic AB

E-post: [anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com](mailto:anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com)

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB

E-post: [henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com](mailto:henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com)

**Bifogade filer**

[Kallelse Årsstämma 2025 Bilaga Fullmakt](#)