

Kallelse till extra bolagsstämma i SinterCast Aktiebolag

Aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494 ("SinterCast") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 november 2020 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Information relaterad till Covid-19

Med hänsyn till Covid-19 utbrottet uppmuntrar SinterCast sina aktieägare att inte närvara på den extra bolagsstämman. Aktieägare ombeds istället att rösta på distans genom poströstning. Information om poströstning och ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på SinterCasts hemsida www.sintercast.com under fliken "General Meetings (AGM/EGM)" i "Investor"-sektionen senast måndagen den 19 oktober 2020.

SinterCast har beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman:

- Styrelseledamöter baserade utanför Sverige (Robert Dover, Jun Arimoto, Steve Gill) och verkställande direktören (Steve Dawson) kan komma att inte närvara.
- Mat och dryck kommer inte att serveras.

Rätt att delta och rösta

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 oktober 2020, och
- dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast tisdagen den 3 november 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 3 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Anmälan kan göras per post till SinterCast AB, Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm, per telefon 0150 794 40 eller via e-post: agm.registration@sintercast.com.

Varje aktieägare (eller ombud för aktieägare) som önskar deltaga vid den extra bolagsstämman ska vid anmälan uppge sitt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden (en aktieägare får ha med sig upp till två biträden under förutsättning att antalet biträden anmäls på det sätt som anges ovan).

Ombud och poströstning

Då aktieägarens deltagande på den extra bolagsstämman sker genom ombud bör behörighetshandlingar, såsom skriftlig daterad fullmakt, sändas till SinterCast senast tisdagen den 3 november 2020. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.sintercast.com och kan även sändas ut till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Företrädare för juridiska personer ska tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

På grund av Covid-19 utbrottet kommer aktieägare ha möjlighet att poströsta. Information om poströstning och ett formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på SinterCasts hemsida www.sintercast.com under fliken "General Meetings (AGM/EGM)" i "Investor"-sektionen senast måndagen den 19 oktober 2020.

Notera att bestämmelserna under rubrikerna "Rätt att delta och rösta" och "Anmälan" även gäller för aktieägare som representeras av ombud eller som poströstar.

Förslag till dagordning

- 1 Öppnande av den extra bolagsstämman
- 2 Val av ordförande vid den extra bolagsstämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
- 6 Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Beslut om utdelning
- 8 Avslutande av den extra bolagsstämman

Förslag

Beslut om utdelning (punkt 7)

Vid årsstämman den 23 juni 2020 beslutades att utdelning inte skulle lämnas med anledning av osäkerheten som Covid-19 orsakat. Marknaden har börjat återhämta och stabilisera sig sedan årsstämman, men betydande osäkerhet kvarstår. Vid en sammanvägd bedömning av marknadsutvecklingen har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,50 kronor per aktie (totalt 24 815 465,50 kronor) för räkenskapsåret 2019 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget om 56 786 526,50 kronor ska balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås onsdagen den 11 november 2020. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 16 november 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick SinterCasts egna kapital till 103,4 miljoner kronor varav fritt eget kapital uppgick till 81 601 992 kronor. Koncernens egna kapital uppgick till 111,7 miljoner kronor. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen per 31 december 2019 om 81 601 992 kronor finns kvar.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 framgår ovan. Handlingar enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos SinterCast senast från och med måndagen den 19 oktober 2020 och sändas kostnadsfritt per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även senast från och med måndagen den 19 oktober 2020 finnas tillgängliga på SinterCasts hemsida www.sintercast.com.

På dagen för kallelsen finns det totalt 7 090 133 aktier och röster i SinterCast.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att detta kan göras utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Denna upplysningsskyldighet avser även bolagets förhållande till andra koncernföretag och förhållanden beträffande dotterbolag.

SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494, med säte i Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med den extra bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Oktober 2020
SinterCast Aktiebolag
Styrelsen