

**PRESSMEDDELANDE**

21 mars 2022 13:00:00 CET

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OPTER AB (PUBL)

Aktieägarna i Opter AB (publ), org.nr. 556611-2057, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2022.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom s.k. poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 20 april 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som genom poströstning vill delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 april 2022, och
- anmäla sig genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 april 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 12 april 2022 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## FÖRHANDBRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt elektroniskt poströstningsformulär användas som finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.opter.com/investerare/bolagsstamma](http://www.opter.com/investerare/bolagsstamma). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. För assistans i frågor rörande digital förhandsröstning, vänligen kontakta [support@postrosta.se](mailto:support@postrosta.se).

Förhandsröstning kan även ske via vanlig post genom att skriva ut och fylla i det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.opter.com/investerare/bolagsstamma](http://www.opter.com/investerare/bolagsstamma), och sedan skicka formuläret med post till Opter AB (publ), "Årsstämma", Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov, tillsammans med eventuell fullmakt och /eller andra behörighetshandlingar.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas det digitala förhandsröstningsformuläret, alternativt det fysiska förhandsröstningsformulär som skickas in via post. 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 webbplats, [www.opter.com/investerare/bolagsstamma](http://www.opter.com/investerare/bolagsstamma), eller på bolagets huvudkontor, Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov, 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.

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 poströstningsstämma. 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.

För frågor om årsstämman eller för att få formulär för förhandsröstning skickat per post, vänligen kontakta bolaget via e-post på [bolagsstamma@opter.com](mailto:bolagsstamma@opter.com).

#### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justerare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut om
  - fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
  - disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
- Val av styrelseledamöter och revisorer
- Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Björn Kristiansson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

### Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

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

### Punkt 3 – Val av en eller två justerare

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Almgren och Jonas Sand eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Punkt 7(b) – Disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 1,15 krona per aktie och att fredagen den 22 april 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB:s försorg, onsdagen den 27 april 2022.

### Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan styrelsesuppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses som revisor.

### Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Föreslås att årsstämman beslutar att förhöjt styrelsearvode ska utgå med totalt 500 000 (330 000) kronor, varav till styrelseordföranden föreslås utgå arvode med 200 000 (150 000) kronor och till ordinarie stämموald ledamot som inte är anställd i bolaget föreslås utgå arvode med 100 000 (80 000 och 50 000) kronor. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Till revisor föreslås utgå arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

#### Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att årsstämman beslutar om omval av Ole Kjørrefjord, Paul Rönnberg, Jimmy Tjärnlund, Johan Frisk och Ilona Östlund som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Ole Kjørrefjord omväljs till styrelsens ordförande.

Föreslås att årsstämman beslutar om val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Daniel Valtersson som huvudansvarig revisor.

#### Punkt 11 – Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning för bolaget och att anta en valberedningsinstruktion i enlighet med följande förslag.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter och ska bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera från de tre till röstetalet största aktieägarna, baserat på aktieinnehaven per den 30 september varje år. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad bereda de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget möjlighet att delta i valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Under förutsättning att valberedningens ledamöter inte överenskommer annat, ska den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- förslag till stämмоordförande;
- förslag till antalet styrelseledamöter;
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- förslag till styrelsearvodet till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen föreslås gälla tills vidare.

#### UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till [bolagsstamma@opter.com](mailto:bolagsstamma@opter.com) eller via post till Opter AB (publ), Arenavägen 39, 121 77 Johanneshov senast söndagen den 10 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, [www.opter.com/investerare/bolagsstamma](http://www.opter.com/investerare/bolagsstamma), senast fredagen den 15 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

#### HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.opter.com/investerare/bolagsstamma](http://www.opter.com/investerare/bolagsstamma), samt på bolagets huvudkontor senast från och med onsdagen den 30 mars 2022. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på detta sätt. Samtliga handlingar framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt och kommer utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

#### BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2022

**Opter AB (publ)**

*Styrelsen*

### **Om Opter AB (publ)**

---

Opters marknadsledande transportplaneringssystem utgör navet i affärsverksamheten för över 400 transportföretag i Norden. Opters mjukvara för orderhantering, transportplanering, kommunikation, systemintegration, prissättning och fakturering levereras som en prenumerationstjänst (Saas) i molnet eller på kundens egen server. Företaget grundades 2002. Huvudkontor och produktutveckling finns i Stockholm, dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Opter har idag 38 anställda, omsätter 55 mkr och är sedan hösten 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på [www.opter.com](http://www.opter.com).

### **Bifogade filer**

---

### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OPTER AB (PUBL)**