

Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB, 556895-3409, ("Actic") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 februari 2022 kl 17 i Actics lokaler på Drottning Kristinas Esplanad 12 i Solna.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 februari 2022,

dels senast den 3 februari 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Actic Group AB (publ), Box 1805, 171 21 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 1 februari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 3 februari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida, www.acticgroup.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 aktier med 15 896 936 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamot och styrelseordförande.
8. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som består av Fredrik Söderberg, Göran Carlson (utsedd av Ushi Ltd), Johan Ahldin (utsedd av The Pure Circle AB), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden) och Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring) föreslår styrelsens ordförande Fredrik Söderberg som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Val av styrelseledamot och styrelseordförande

Mot bakgrund av att ägandet bland de fyra största ägarna i Actic ändrats sedan årsstämman föreslår valberedningen att Johan Ahldin väljs till ny ledamot för tiden intill årsstämman och att Olav Thorstad väljs till ny styrelseordförande. Styrelseledamoten Daniel Nyhrén Edeen har ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Fredrik Söderberg, Göran Carlson, Therese Hillman, Trine Marsdal, Johan Ahldin, Viktor Linnell och Olav Thorstad (ordförande).

Johan Ahldin

Född 1973. Egen företagare, VD och ägare i Pure Housing Holding AB samt The Pure Circle AB. Tidigare styrelseordförande och ägare av E.Svenssons i Lammhult AB, styrelseledamot och delägare i AB Risenta, styrelseledamot och huvudägare i Rindi Energi AB samt Chef Alternativa Investeringar HQ Bank AB/Carnegie Investment Bank AB. Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning finansiering från Stockholms universitet samt magisterexamen i entreprenörskap från Stockholms universitet.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna i januari 2022

Actic Group AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB \(publ\)](#)