

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

## Kallelse till extra bolagsstämma i MEKO

Aktieägarna i MEKO AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2024 kl. 12.30 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.00. Aktieägarna kan också utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom poströstning.

### Rätt att delta, anmälan, fullmakter m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 december 2024,
- dels anmäla sig och antalet eventuella biträden enligt anvisningarna under "Anmälan för deltagande i stämmolokalen" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under "Poströstning" senast den 13 december 2024.

### Anmälan för deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast den 13 december 2024 anmäla detta till bolaget, antingen på [www.meko.com](http://www.meko.com), per telefon 08-402 90 47 eller med brev till MEKO AB, "Extra bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, till ovanstående adress i god tid före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns på [www.meko.com](http://www.meko.com).

### Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns på [www.meko.com](http://www.meko.com). Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret måste vara MEKO tillhanda senast den 13 december 2024 och ska skickas med brev till MEKO AB, "Extra bolagsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com). Aktieägare som är fysisk person kan också, senast den 13 december 2024, poströsta digitalt med BankID-verifiering på [anmalan.vpc.se/euroclearproxy/](http://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/). Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud eller ställföreträdare ska fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på [www.meko.com](http://www.meko.com).

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under "Anmälan för deltagande i stämmolokalen". En anmälan genom avgivande av poströst räcker alltså inte för den som vill närvara i stämmolokalen.

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 11 december 2024 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 13 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av nya styrelseledamöter.
8. Beslut om styrelsearvode.

### **Valberedningen**

MEKO:s valberedning består av Matthew McKay (valberedningens ordförande), utsedd av LKQ Corporation, Magnus Sjöqvist, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden, samt Mats Hellström, utsedd av Nordea Fonder AB. Helena Skåntorp, styrelseledamot i MEKO, är adjungerad till valberedningen.

### **Beslutsförslag**

#### **Punkt 1 – Ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Helena Skåntorp utses till ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen i stället anvisar.

#### **Punkt 2 – Röstlängd**

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, till extra bolagsstämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

#### **Punkt 6 – Antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter.

#### **Punkt 7 – Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår nyval av Jörn Werner och Marie Björklund som styrelseledamöter för perioden till årsstämman 2025.

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, intill årsstämman 2025, att bestå av: Dominick Zarcone (ordförande), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa och Helena Skåntorp, valda på årsstämman 2024, samt Jörn Werner och Marie Björklund.

Valberedningens förslag och motivering finns på [www.meko.com](http://www.meko.com). Där finns också ytterligare information om de föreslagna ledamöterna.

### **Punkt 8 – Styrelsearvode**

Valberedningen föreslår att de nyvalda ledamöterna ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det årliga arvudet om 375 000 kronor per styrelseledamot, enligt beslut av årsstämman 2024, men reducerat i proportion till den faktiska mandatperioden.

### **Handlingar**

Valberedningens förslag och motivering samt information om föreslagna ledamöter finns på [www.meko.com](http://www.meko.com). Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 08 402 90 47.

### **Aktieägares rätt att få upplysningar**

Vid den extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller (ii) avser bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i MEKO uppgår per dagen för kallelsen till 56 416 622, varav MEKO äger 83 861 egna aktier som inte kan företrädas på stämman.

### **Behandling av personuppgifter**

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

---

Stockholm i november 2024

MEKO AB  
Styrelsen

### **Non-Swedish speaking shareholders**

*This notice convening the extraordinary general meeting of MEKO AB is available in English on [www.meko.com](http://www.meko.com).*