

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2024 klockan 15.00 i företagets lokaler, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 19 april i år (avstämningsdagen), *dels* senast måndagen den 22 april anmäla sitt deltagande till Bolaget;

- per post till Precomp Solutions AB, "Årsstämma", Box 194, 523 24 Ulricehamn;
- per e-post gunilla.ringstrom@precomp.com; eller
- per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (max två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 19 april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan var tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjort av förvaltaren senast den 22 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds 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. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före årsstämman och helst senast den 22 april 2024 insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.precomp.se).

Styrelsens förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
 10. Val av styrelse och styrelseordförande
 11. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen består av Stig-Arne Blom, ordförande i styrelsen, Jan Asplund, utsedd av Contilia AB, Magnus Vahlquist, utsedd av sig själv i egenskap av större aktieägare samt Lars-Olof Gustavsson, utsedd av sig själv i egenskap av större aktieägare. Tillsammans representerar dessa ca 56 % av Bolagets aktiekapital.

Valberedningen har kommit fram till att inga ändringar i valberedningens instruktion ska göras varför inget förslag till beslut i denna del läggs fram på bolagstämman.

Förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att Bolagets ansamlade medel behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fyra utan suppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom, Martin Larsson, Jan Asplund och Harriet Lidh som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stig-Arne Blom.

11. Val av revisor

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag fram till slutet av nästa årsstämma.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara 370 000 kr, att fördelas med 150 000 kr till ordförande, 60 000 kr till Harriet Lidh, 60 000 kr till Jan Asplund samt 100 000 kr till Martin Larsson.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv, likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver omfattande investeringar eller för att Bolaget ska få ett antal kvalificerade aktieägare i syfte att uppfylla börsens krav.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

Upplysningar på årsstämman

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 22 802 466, varav 0 aktier av serie A och 22 802 466 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 22 802 466.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på Bolagets hemsida www.precomp.se/sv/investerare senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Ulricehamn i mars 2024

Precomp Solutions Aktiefbolag (publ)
Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B.
Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Andersson

VD

Telefon: 072 076 37 67

Email: jonas.andersson@precomp.com

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiefbolag \(publ\)](#)