

Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB (publ) måndagen den 29 januari 2024

Aktieägarna i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 ("Bolaget" eller "NOTE" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 januari 2024 kl. 13:00 på City Life Konferens och Möten, Sveavägen 63, 113 59 Stockholm. Närvaroregistreringen vid stämman kommer att påbörjas kl. 12:30.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 19 januari 2024,
- dels senast tisdagen den 23 januari 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till stämman.

Vänligen observera att datumen ovan avser både aktieägare som deltar på plats och aktieägare som skickar ombud i sitt ställe.

Anmälan kan göras via e-post, ir@note-ems.com, eller per telefon 08-568 990 00. Anmälan kan också göras skriftligen till NOTE AB, Box 3691, 103 59 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.note-ems.com/wp-content/uploads/2023/03/NOTE-Privacy-policy_rev-5.pdf.

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 fredagen den 19 januari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). 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 23 januari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 28 983 600 stycken. Endast ett aktieslag finns och Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på adress NOTE AB, Box 3691, 103 59 Stockholm. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman kan ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten kan ställas ut till exempelvis stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på stämman. Om fullmakten ställs ut till ordföranden på stämman måste fullmakten kombineras med en röstinstruktion så att ordföranden på stämman vet hur denne ska rösta under de olika beslutspunkterna. Om fullmakten inte kombineras med en röstinstruktion kommer inte ordföranden kunna företräda aktieägaren på stämman. Fullmakten bör även i övriga fall kombineras med en röstinstruktion.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna fullmactsformulär samt en blank röstinstruktion, vilka kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida, www.note-ems.com, senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot.
9. Val av ny styrelseledamot.
10. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag (punkt 2 och 7-9)

Valberedningen har utgjorts av Johan Hagberg (eget innehav), Egil Dahl (Vevlen Gård), Fredrik Hagberg (eget innehav samt Myggenäs Gård) och David Zaudy (Cervantes Capital). Ordförande i valberedningen har varit Johan Hagberg.

Val av ordförande (punkt 2)

Johan Hagberg föreslås till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter (punkt 7)

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal.

Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot (punkt 8)

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 160 000 kronor. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2024.

Val av ny styrelseledamot (punkt 9)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen nyval av Egil Dahl till styrelseledamot.

Kort presentation av Egil Dahl:

Född: 1968

Utbildning: BI Norwegian Business School - ekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Vevlen Gård AS - Investeringsbolag.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot Bouvet AS.

Arbetslivserfarenhet: Medgrundare av Platekompaniet AS - en före detta rikstäckande kedja inom hemunderhållning. Privat investerare sedan 2008.

Innehav i NOTE*: 1 550 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Aktieägarens rätt att begära upplysningar

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar till stämman

Valberedningens förslag till beslut och motiverat yttrande beträffande dess förslag till styrelse samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på adressen Sveavägen 52 i Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.note-ems.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i januari 2024

Styrelsen i NOTE AB (publ)

Om NOTE

NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktilverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet.

Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa.

NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 4 201 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 600. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i NOTE AB \(publ\) måndagen den 29 januari 2024](#)