

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 ("Saxlund" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 6 november 2024 kl. 15:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 oktober 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 30 oktober 2024. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka, eller
- per e-post: Fredrik Nordling, VD, fredrik.nordling@saxlund.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 oktober 2024. 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 senast den andra bankdagen efter den 29 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 30 oktober 2024.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (i) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen, och (ii) sammanläggning av aktier enligt nedan. Punkterna (i) och (ii) utgör ett sammantaget förslag och fattas som ett och samma beslut.

i. Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen sammanläggning av aktier enligt punkt (ii) nedan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 000 och högst 28 000 000 000.	§ 4 Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet skall vara lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

ii. Sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om en sammanläggning av bolagets aktier, varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att tusen (1 000) aktier läggs samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:1 000). Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i bolaget att minska från 7 199 059 735 till 7 199 059.

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Aktieägaren B.O. Intressenter AB har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 1 000. B.O. Intressenter AB har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 1 000.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Övrigt

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 7 krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 199 059 735. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i oktober 2024

Saxlund Group AB
Styrelsen

Pressmeddelande
04 oktober 2024 16:30:00 CEST



Frågor besvaras av:

Fredrik Nordling, VD
fredrik.nordling@saxlund.se
Tel: +46 (0) 76 894 95 32

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefonnummer: +46 (0) 73 856 42 65, E-post: certifiedadviser@carnegie.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB](#)