

CLAVISTER HOLDING AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen för Clavister Holding AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2023. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

För ytterligare information, kontakta Clavister IR Communication, ir@clavister.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB

Clavister Holding AB håller extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2023 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik. Registreringen börjar kl. 10:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 september 2023,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 september 2023.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen per e-post till ir@clavister.com eller per post till Clavister Holding AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan vänligen uppge aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

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 fredagen den 15 september 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 19 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.clavister.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen,

bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Fastställande av arvode åt styrelseordförande
7. Val av styrelseordförande
8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG:

PUNKT 6: FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelsens ordförande ska utgå med det belopp som beslutades av årsstämman pro rata i förhållande till den tid som ordföranden sitter i styrelsen.

PUNKT 7: VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår nyval av Andreas Hedskog till styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Information om föreslagen styrelseledamot finns på bolagets webbplats, www.clavister.com.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

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

Örnsköldsvik i september 2023

Clavister Holding AB

Styrelsen

Om Clavister

Clavister är en specialiserad europeisk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat komplexa digitala verksamheter i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnsköldsvik, utvecklade tidigt en av de första brandväggarna och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har vi levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, och med ett starkt fokus på den offentliga sektorn, på tjänsteleverantörer och på försvarssektorn. Vi säkrar kundens hela cyberresa - från användare till molnet.

Clavister Holding AB är noterad sedan 2014; aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

För mer information, kontakta:

Clavister IR Communication, ir@clavister.com, telefon: +46 (0)660-29 92 00

Bifogade filer

[CLAVISTER HOLDING AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA](#)