

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Idun Industrier AB (publ), org. nr. 556924-7009, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 23 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande på årsstämma

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 april 2021;
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 15 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 april 2021, då sådan införing ska vara verkställd senast den 19 april 2021.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s. k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.idun.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Idun Industrier AB (publ), Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande sker genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till bolagsstamma@idun.com. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns att erhålla på Bolagets kontor, på Bolagets webbplats, www.idun.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om årsstämman eller för att få formulär för förhandsröstning skickat per post, vänligen kontakta Bolaget på bolagsstamma@idun.com.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid förvärv etc.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Adam Samuelsson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Förslag till val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Styrelsen föreslår att Oskar Samuelsson, finanschef, utses till person att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för honom, den som verkställande direktören istället anvisar. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämмоordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmannen.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 utan att till förfogande stående vinstmedel om 124 760 542 kronor balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med totalt 425 000 kronor och att det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska fördelas enligt följande:

- 125 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter, givet tillgänglighet och medverkan i investeringsdiskussioner för bolaget.

Föreslås att arvode till revisorer ska utgå enligt fastställd räkning.

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Föreslås årsstämman följande:

- att Adam Samuelsson, Gunnar Tindberg, Ludwig Andreen, och Christina Fagerberg omväljs till styrelseledamöter och att Adam Samuelsson omväljs till styrelsens ordförande; och
- att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor med Peter Magnus Kangas som huvudansvarig revisor.

Förslag till bemyndigande för styrelsen av besluta om nyemission vid förvärv etc. (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för bland annat företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i huvudsak enligt följande.

§ 15	Ny punkt införs	Föreslagen lydelse
		<p>Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma</p> <p>Den som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att på de villkor som styrelsen bestämmer närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin röst per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</p>

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Eftersom någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg skriftligen

med post till Idun Industrier AB (publ), Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm eller via e-post till: bolagsstamma@idun.com senast tisdagen den 13 april 2021. Sådana upplysningar lämnas genom att frågorna och svaren hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 37, och på www.idun.com, senast söndagen den 18 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller att aktieägaren tillhandahåller sin post- eller e-postadress tillsammans med frågan.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämмоaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

IDUN INDUSTRIER AB (PUBL)

Styrelsen i mars 2021
Stockholm

Kontakter

Karl-Emil Engström, VD, karl-emil.engstrom@idun.com, +46 (0)70 821 70 74
Oskar Samuelsson, Finanschef, oskar.samuelsson@idun.com, +46 (0)70 966 13 25

Iduns Certified Adviser är Avanza Bank AB, ca@avanza.se, +46 (0)8 562 250 00

Om oss

Idun Industrier AB (publ) är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige. Idun investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är fokuserade inom en nisch, ofta med höga marknadsandelar och stabila affärsmodeller, där Idun kan vara en relevant och permanent ägare. Idun har elva självständiga gruppbolag som sysselsätter ca. 460 personer och har för närvarande en årlig omsättning på dryga 800 MSEK på helårsbasis. Mer information finns på www.idun.com.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA](#)