

# Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

## Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 mars 2025 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 mars 2025. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 19 mars 2025.
2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 19 mars 2025 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: [arsstamma@diadrom.se](mailto:arsstamma@diadrom.se) senast kl 17:00 onsdagen den 19 mars 2025. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

### Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs presentation av bolaget.
8. Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9. Beslut:
  - a) Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
  - b) Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
  - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

## Beslutsförslag

*Punkt 9b: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.*

Förslag: Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 27 mars 2025 att av bolagets disponibla vinstmedel skall ingen utdelning till aktieägarna lämnas (föregående års ordinarie utdelning uppgick till 0,75 kr per aktie). Motiveringen till förslaget är att bolaget har uppvisat negativt resultat efter skatt och styrelsen bedömer att det nuvarande förslaget är lämpligt för att stärka bolagets långsiktiga finansiella stabilitet och förbättra dess tillväxtmöjligheter.

*Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor*

Förslag: Ersättning skall utgå till Fredrik Ljungberg med två (2) prisbasbelopp (117 600 kr) samt Anders Oscarsson med ett (1) prisbasbelopp (58 800 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

*Punkt 11: Val av styrelse*

Förslag: Omval av Frederik Kämmerer, Fredrik Ljungberg, Anders Oscarsson och Henrik Kristensen.

*Punkt 12: Val av revisor*

Förslag: Omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Helena Pegrén, Göteborg som bolagets revisor.

*Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen*

Förslag: I syfte att bredda Diadroms verksamhetsbeskrivning föreslår styrelsen att §8 i bolagsordningen ändras i enhetlighet med följande:

"Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på att tillhandahålla IT-tjänster, IT-lösningar och IT-produkter inom teknik- och systemutveckling, med särskilt fokus på högteknologisk industrioch tjänstesektor. Därutöver ska bolaget bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter och annan fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt utöva därmed förenlig verksamhet."

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2024 publiceras den 13 mars 2025 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Kallelsen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Göteborg den 27 februari 2025

Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Certified Adviser: Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / [www.partnerfk.com](http://www.partnerfk.com)) är bolagets certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

---

För eventuella frågor kontakta: Viktor Eliasson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 15

### **Om Diadrom Holding AB**

---

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH). [www.diadrom.se](http://www.diadrom.se)

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, [www.partnerfk.se](http://www.partnerfk.se)) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

### **Bifogade filer**

---

[Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag \(publ\)](#)