

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL)

Aktieägarna i ELLWEE AB (publ), org.nr 559213-3739 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2024 kl. 10.00 på Magasinsgatan 8C, 434 37 Kungsbacka.

Deltagande

En aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 juni 2024, och
- *dels* anmäla sitt deltagande senast den 14 juni 2024 genom att skicka in anmälan till Bolaget per post till ELLWEE, "Årsstämma", Magasinsgatan 8C, 434 37 Kungsbacka, eller per e-post till ir@ellweegroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträttsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 14 juni 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Fullmakter

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.ellweegroup.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b. dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
2. Val av styrelse och revisor
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
4. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
5. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7.b: Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 125 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänt räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 9: Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter. Styrelsen föreslår att Alexander Schoeneck, Christian Riddarbo och Peter Carenborn omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Christian Riddarbo.

Styrelsen föreslår att Bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer med huvudansvarig auktoriserad revisor Niklas Jonsson, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. Aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar

Årsredovisning och revisionshandlingar samt fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.ellwegroup.com senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse har Bolaget 524 507 aktier och röster utestående.

Göteborg i maj 2024

ELLWEE AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson

VD, ELLWEE AB (publ)

Mobiltelefon: +46 70 181 20 23

jim.larsson@ellweegroup.com

Om oss

ELLWEE AB (publ) grundades 2019.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid AB auktoriserade återförsäljare för KABE och Adria inom husbil och husvagn samt Sun Living, Dethleffs och Tonke inom husbil. EW Fritid AB är också återförsäljare av KAMA-tillbehör. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid Göteborg AB återförsäljare för Knaus, Weinsberg, CI, Roller Team och Tabbert inom husbil och husvagn. EW Fritid säljer även begagnade husbilar, husvagnar och fordon för fler märken.

För mer information, se ELLWEE:s hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB \(PUBL\)](#)