

Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 januari 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Tegelbruksvägen 17A i Laholm. Registreringen börjar klockan 09.45.

Med anledning av den ökade smittspridningen av coronaviruset (Covid-19) väljer vi att göra vissa förändringar för extra bolagsstämman.

- Ingen visning av produktion kommer att ske
- Stämman kommer att hållas i avskild lokal på företagets adress
- Ingen förtäring kommer att serveras
- Vårt program kommer endast att innehålla den formella delen av extra bolagsstämman med målsättning att stämman blir kort och effektiv med minsta risk för smittspridning

Mot bakgrund av ovanstående vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

För att underlätta deltagande genom ombud står Johan Asplund på Bolaget till förfogande som ombud för de aktieägare som så önskar. Aktieägare som önskar utnyttja denna möjlighet ombeds använda det särskilda fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Nilsson Special Vehicles hemsida www.nilsson.se.

Fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet tillhanda senast den 17 januari 2022 och ska skickas per post till Nilsson Special Vehicles AB, Att. Johan Asplund, Box 83, 312 22 Laholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 januari 2022, och
- b. anmäla sitt deltagande i stämman senast måndagen den 17 januari 2022.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till ir@nilsson.se (skriv " Extra bolagsstämma januari 2022" i ämnesraden) eller per post på adress Nilsson Special Vehicles AB, Box 83, 312 22 Laholm (märk kuvertet med "Extra bolagsstämma januari 2022"). Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 12 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredag den 14 januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 4 693 207 aktier och röster i bolaget. [Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier].

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot
8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande på stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Thomas Mårtensson utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvode till styrelse (punkt 7)

Valberedningen föreslår att det styrelsearvodet som beslutades av den ordinarie årsstämman fortsatt ska gälla och att det ska, i tillämpliga fall, fördelas proportionerligt i förhållande till respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande (punkt 8)

Thomas Mårtensson har meddelat valberedningen att han avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen föreslår att Jonas Bergmark väljs till ny styrelseledamot. Nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöter Erik Bech-Jansen, Per Jadelind, Camilla Dahlin och Magnus Jonson kvarstår som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Erik Bech-Jansen väljs till styrelseordförande.

UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.nilsson.se senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Laholm i december 2021

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson, VD

E-post: fredrik.nilsson@nilsson.se
Telefon: 0430 - 490 58

Kort om Nilsson Special Vehicles:

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Tel: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Pressmeddelande
28 december 2021 08:00:00 CET

nilsson
SPECIAL VEHICLES

Bifogade filer

[Aktieägarna i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag \(publ\)](#)