

Kallelse till extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ) ("Job Solution" eller "Bolaget"), org.nr 559203-6254, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 juni 2025 klockan 10:00 hos Advokatfirman Delphi på Mäster Samuelsgatan 17. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 12 juni 2025; samt
- ii. dels senast måndag den 16 juni 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Job Solution Sweden Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma", Landsvägen 57, 172 65 Sundbyberg eller per e-post till info@jobsolution.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För fullständig information om hur personuppgifter hanteras hänvisas till: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den 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 den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 12 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndag den 16 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.jobsolutionholding.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Stämmans avslutande.

Punkt 1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Styrelsen föreslår att Jenny Lindén från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, för att möjliggöra ändring av företagsnamn, beslutar om ändring av bolagsordning i enlighet med nedanstående lydelse.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Job Solution Sweden Holding AB (publ).	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Calviks AB (publ).

Den föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två (2) veckor innan stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2025

Job Solution Sweden Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Viktor Rönn, Verkställande Direktör

Telefon: +46 733 69 77 37

E-mail: Viktor.ronn@jobsolution.se

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB

Phone: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om Job Solution

Job Solution bedriver, utvecklar och förvaltar verksamheter som befinner sig inom branschsegmentet kompetensförsörjning. Koncernens första bolag startade 2015, och idag finns 32 dotterbolag i koncernen som sysselsätter runt 1600 medarbetare. Våra bolag är specialister inom rekryterings-, interims- och konsultsegmenten och finns med sina verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. För mer information, vänligen besök www.jobsolutionholding.se

Kontaktinformation till Bolaget

Job Solution Sweden Holding AB

Tel: 08 – 20 40 004

E-post: info@jobsolution.se

Hemsida: jobsolutionholding.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Job Solution Sweden Holding AB \(publ\)](#)