

Kallelse till årsstämma i Apendere Skolor AB (publ)

Aktieägarna i Apendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523 ("Apendere Skolor" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 20 december 2021 klockan 16:00 på Scandic Täby, Näsbyvägen 4, 183 30 Täby.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 2021. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 13 december 2021. Anmälan om deltagande sker:

1. per post till Apendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm,
2. per e-post till bolagsstamma@aprendere.se, eller
3. per telefon 08-400 289 00

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 15 december 2021.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
2. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
3. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att Ulf Djurberg eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med 5000 kr till styrelseordföranden och 3000 kr till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Det föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Styrelsen föreslår omval av Lars Tunberg, Ulf Djurberg, Paul Lindquist och Carl Tunberg till styrelseledamöter, omval av Amanda Sehlberg till styrelsesuppleant, samt nyval av Svetlana Näreskog Lajic till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Svetlana är docent och forskare i pediatrik vid Karolinska Institutet. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Hon äger 9 810 aktier i Apendere Skolor AB. Det föreslås vidare omval av Paul Lindquist till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget MOORE Allegretto AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MOORE Allegretto AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Micaela Karlström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Övrig information

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 247 058. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.aprendereskolor.se, samt läggas fram på årsstämman.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Aprendere Skolor AB (publ)

Stockholm i november 2021
Styrelsen

Kontakter

Lars Tunberg, VD
lars.tunberg@aprendere.se

Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se

Om oss

Aprendere Skolor bedriver totalt elva verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och HVB-hem. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.

Aprendere har för närvarande cirka 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i bl a Anderstorp och Falköping.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Aprendere Skolor AB \(publ\)](#)