

Kallelse till årsstämma 2025 i Acconeer AB (publ)

Acconeer AB (publ), org.nr 556872-7654, ("Bolaget") håller årsstämma den 29 april 2025 kl. 17.30 på Bolagets kontor, Västra Varvsgatan 19, i Malmö.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 17 april 2025 och
- ii. anmäla sig till stämman senast den 23 april 2025. Anmälan görs per post till Acconeer AB, att: Jenny Olsson, Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö, eller per e-post, info@acconeer.com.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
 - A. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - B. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - C. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val till styrelsen och av revisor.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen har föreslagit att advokat Henric Stråth eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9.B – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2025 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt sjutton (17) prisbasbelopp, varav fem (5) prisbasbelopp till ordföranden och tre (3) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val till styrelsen och av revisor

En aktieägargrupp har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5), att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

En aktieägargrupp har föreslagit att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Lars#Erik Wernersson (omval), Git Sturesjö Adolfsson (omval), Thomas Rex (omval), Henric Stråth (omval) och Jesper Lindström (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Thomas Rex.

Jesper Lindström, född 1968, är Director Core Technologies på Axis Communications. Han har en examen i elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola, och har mångårig erfarenhet av strategiskt och tekniskt arbete i halvledarbranschen, bland annat inom ASIC-utveckling på Ericsson i flera olika chefsroller samt som chef för hårdvaruutvecklingen på Flatfrog. Från dessa roller och från rollen som Director på Axis Communications har Jesper skaffat sig stor erfarenhet av globalt samarbete, inte minst mot den japanska marknaden som är viktig för Acconeer. Han har utöver detta en bred erfarenhet av att driva och leda strategiskt arbete inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), vilket kommer vara till nytta för Acconeers fortsatta utveckling. Jesper Lindström äger inga aktier i Bolaget.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida investor.acconeer.com.

Vidare har föreslagits omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg att vara huvudansvarig revisor.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.acconeer.com, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Jenny Olsson med adressen Acconeer AB, Att: "Årsstämma 2025", Västra Varvsgatan 19, 211 77 Malmö eller med e-post till adressen info@acconeer.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 67 637 283. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Privacy_notice_bolagsstammor.pdf.

Malmö i mars 2025

Acconeer AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ted Hansson, vd Acconeer, Telefon +46 10 218 92 00, Mail: ir@acconeer.com



Om Acconeer AB

Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulssade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm². Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickerkoderna ACCON, Redeye är bolagets Certified Advisor (CA). För mer information: www.acconeer.com.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma 2025 i Acconeer AB \(publ\)](#)