

Komplettering av kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Den 4 februari 2025 offentliggjorde Samtrygg Group AB (publ) ("Samtrygg" eller "bolaget") genom pressmeddelande kallelse till årsstämma i bolaget den 6 mars 2025.

I kallelsen till årsstämman angavs att valberedningens förslag till beslut i kallelseagendan skulle redovisas i pressmeddelande senast den 13 februari 2025. Bolagets kallelse kompletteras således härmed enligt nedan. En uppdaterad kallelse innefattande nedan förslag från valberedningen finns tillgänglig på Samtryggs hemsida, www.samtrygg.com. Det formulär för anmälan och poströstning som anges i kallelsen kommer även innefatta nedan beslutsförslag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna (p. 8)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två prisbasbelopp för 2025 (117 600 kr) till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp för 2025 (58 800 kr) till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Revisionsarvode föreslås av valberedningen utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Antalet styrelseledamöter och revisorer (p.9)

Valberedningen föreslår att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska ha fyra ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Val till styrelsen och av revisorer (p. 10)

Valberedningen föreslår dels att styrelsen intill nästa årsstämma ska bestå av Linda Hellqvist, Bernt-Olof Gustafsson, Anton Present Hasselgren och Armando Coppola (samtliga omval), dels att Anton Present Hasselgren ska utses till styrelsens ordförande.

Till revisor och revisorssuppleant föreslår valberedningen omval av Jenny Gentele (revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant) intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut angående valberedning (p. 11)

Valberedningen föreslår att nedan oförändrade valberedningsinstruktion fastställs av stämman att gälla inför årsstämman 2026.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter med uppgift att inför påföljande årsstämma lämna förslag till:

- antal styrelseledamöter och revisorer
- arvode till styrelseledamöter och revisorer
- val av styrelsens ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter,
- val av revisorer, samt
- eventuell ändring av nedan valberedningsinstruktion.

Styrelsens ordförande ska ej ingå i valberedningen men ansvarar för att senast den första november varje år sammankalla valberedningen till dess första sammanträde baserat på nedan kriterier och urvalsprocess. Styrelsens ordförande ska därtill stå till valberedningens förfogande och utgöra länken mellan valberedningen och styrelsen.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger utse en ledamot vardera. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Samtrygg per den sista bankdagen i september året före årsstämman.

Valberedningen ska med enkel majoritet inom sig utse en ordförande på det första sammankallande mötet. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot i Samtrygg ska inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att valberedningen representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska emellertid ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt av styrelsens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar ska offentliggöras i anslutning till valberedningens konstituering eller, om en ändring av valberedningens ledamöter sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats, om inte bolagsstämman innan dess beslutar annat.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.

Kontakter

IR- och presskontakt
Hedda Uhnér
hedda.uhner@samtrygg.se

Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning. Under 2023 omsatte bolaget 384 MSEK, varav 55,6 MSEK i försäljningsintäkter. Bolaget grundades 2013 och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

[Komplettering av kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB \(publ\)](#)