

## Kallelse till årsstämma i Aligro Planet Acquisition Company AB

Aktieägarna i Aligro Planet Acquisition Company AB, org.nr 559301-7261, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 september 2021.

### Information med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägars och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 30 september 2021.

### Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- ★ vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 22 september 2021, och
- ★ anmäla sig till Aligro Planet Acquisition Company AB genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast den 29 september 2021.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 24 september 2021 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 29 september 2021. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.apac.se](http://www.apac.se), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



## Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.apac.se](http://www.apac.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 29 september 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Aligro Planet Acquisition Company AB, Att: Anna Sundberg, Riddargatan 12, 114 35 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [anna.sundberg@apac.se](mailto:anna.sundberg@apac.se). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och av revisorerna
11. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
12. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut



**Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman**

Föreslås att Richard Båge väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

**Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

**Punkt 3: Val av en justeringsperson**

Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson på Baker & McKenzie Advokatbyrå till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Punkt 5: Godkännande av dagordning**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

**Punkt 7.b: Beslut angående dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

**Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Föreslås vidare att utse en revisor.

**Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 10: Val av styrelse och revisorer**

Föreslås att Richard Båge, Bengt Baron, Jenny Keisu, Magnus Silfverberg och Helene Willberg omväljs till styrelseledamöter och att Richard Båge omväljs till styrelsens ordförande.

Föreslås även omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. KPMG AB har anmält att den auktoriserade revisorn Karl Tomas Gerhard Gerhardsson fortsätter som huvudansvarig.

**Punkt 11: Framläggande och godkännande av ersättningsrapport**

Föreslås att årsstämman godkänner ersättningsrapporten.

**Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 12 500 000 aktier, motsvarande 12 500 000 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

**Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, [www.apac.se](http://www.apac.se) senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut inklusive den föreslagna bolagsordningen i sin helhet samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.



Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 20 september 2021 till adress Aligro Planet Acquisition Company AB, Att: Anna Sundberg, Riddargatan 12, 114 35 Stockholm eller via e-post till [anna.sundberg@apac.se](mailto:anna.sundberg@apac.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida [www.apac.se](http://www.apac.se) och på Bolagets huvudkontor senast den 25 september 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

### Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

### För mer information, kontakta:

Carl-Fredrik Jaensson, Chief Communications Officer  
+46 8 502 355 01  
[media.relations@apac.se](mailto:media.relations@apac.se)

### Om APAC

Aligro Planet Acquisition Company AB (publ) ("**APAC**") är ett svenskt förvärvsbolag (eng. *Special Purposes Acquisition Company*), grundat av ett erfaret och brett sammansatt team av entreprenörer, företagsledare och förvärvsspecialister. Bolagets syfte är att inhämta kapital genom en ägarspridning i samband med en börsnotering samt genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt inom en period av 24 månader från första dag för handel, för att på så vis ta ett onoterat bolag till börsen utan att genomgå en traditionell börsnoteringsprocess. Målet är att hitta ett bolag med stark ESG-profil inom något av följande definierade huvudteman: digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion och grön teknik.

Mer information om APAC finns tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.apac.se](http://www.apac.se).