

## Kallelse till årsstämma – SARSYS-ASFT AB (publ)

**Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 29 april 2023 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingsbro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 21 april 2023, dels senast den 24 april 2023 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingsbro eller per e-post: [bolagsstamma@sarsys-asft.com](mailto:bolagsstamma@sarsys-asft.com)**

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 21 april 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring med början klockan 11:30.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringsmän,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. VD:s redogörelse,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
14. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
15. Val av revisor och revisorssuppleant,
16. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
17. Styrelsens förslag till ändring av firman och ändring av bolagsordningen,
18. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 12 - 16:

Pkt 12. att styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

Pkt 13. att som arvode till styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås arvode till ordinarie ledamot uppgå till tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning,

Pkt 14. att till omval som ordinarie ledamöter välja Fredrik Graflind, Ulrica Graflind samt till ledamot och ordförande Stefan Nordström. Att till nyval välja Mikael Larsson till ordinarie ledamot.

Pkt 15. att till revisor omvälja Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö och att till revisorssuppleant omvälja Mia Funder, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Pkt 16. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Pkt 17. att ändring av firman till SARSYS AB (publ) och att ändra §1 i bolagsordningen i enlighet härmed.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med fredagen den 24 mars att anslås på Bolagets hemsida [www.sarsys-asft.com](http://www.sarsys-asft.com) samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

SARSYS-ASFT AB  
Piledalsvägen 51  
Se-271 73 Köpingsbro  
Sweden  
Tel +46 (0) 411 651 00  
Telefax +46 (0) 411 190 12  
[www.sarsys-asft.com](http://www.sarsys-asft.com)

## Kontakter

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [fgr@sarsys-asft.com](mailto:fgr@sarsys-asft.com) eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [stefan.nordstrom@nordstrominvest.se](mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se)

## **Om oss**

*SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingsbro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på [www.sarsys-asft.com](http://www.sarsys-asft.com) och [www.ngm.se](http://www.ngm.se)*

*Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-27 08:00 CEST.*

## **Bifogade filer**

[Kallelse till årsstämma – SARSYS-ASFT AB \(publ\)](#)