

Kallelse till årsstämma i Cedergrenska AB

Aktieägarna i Cedergrenska AB, org.nr 559144-0697 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 december 2024 klockan 15:00 på Marina Läroverket i byggnad Flaggskeppet och lokal Storen, Stocksunds hamn, Hamnvägen 2 i Stocksund. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:45.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 5 december 2024, samt
- dels senast måndagen den 9 december 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cedergrenska AB, Att: Årsstämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningdagen torsdagen den 5 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 9 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.cedergrenska.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Cedergrenska AB, Att: Årsstämma, Birger Jarlsgatan 57A, Box 16391, 103 27 Stockholm eller per e-post till klas.wilborg@cedergrenska.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

För information om Bolagets behandling av personuppgifter hänvisas till: <https://www.cedergrenska.se/integritetspolicy>.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter
10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11. Stämmans avslutande

Större aktieägares förslag till beslut

Större aktieägare har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 8-10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare föreslår att styrelsens ordförande Håkan Söderström väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägare föreslår att arvodet fördelas enligt följande: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget. Det totala arvodet uppgår till 450 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal.

Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till Bolagets revisor.

Punkt 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson, Madeleine Silfverberg och Anna Rudberg som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Håkan Söderström.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Bolagets hemsida.

Till revisor föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton AB har meddelat att, för det fall att Grant Thornton AB väljs som revisor, Joakim Söderin kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel för räkenskapsåret 2023/24 disponeras så att 6 611 566,80 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 156 328 738,35 kronor, balanseras i ny räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 0,57 kronor per aktie och att tisdagen den 17 december 2024 ska vara avstämningsdag för rätt till utdelning. Beslutet av årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 20 december 2024 till de som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Övrigt

Större aktieägares fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.cedergrenska.se och på Bolagets kontor på adress Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

För mer information, kontakta:

Lotta Smith, VD Cedergrenska

Telefon: 070-743 38 10

E-post: lotta.smith@cedergrenska.se

Om Cedergrenska AB

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, skmg.se.