

# Rättelse: Årsstämma i KB Components AB

Den första kallelsen som gick ut vid 10:25 saknade den kompletta kravställda informationen enligt Rulebook.

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i KB Components AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 maj 2025, kl 14.00 i bolagets lokaler på Industrigatan 4 i Örkelljunga.

## RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som - dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken för bolaget måndagen den 12 maj 2025, dels till bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 14 maj 2025. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver anmälan – omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan registrering kan vara tillfällig och ska vara verkställd senast onsdagen den 14 maj 2025 för att beaktas. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före onsdagen den 14 maj 2025 för att omregistrering ska hinna ske. Årsstämman hålls på svenska.

## ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras skriftligen under adress KB Components AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per tel 0435-56 000 eller via [www.kbcomponents.com](http://www.kbcomponents.com). Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig daterad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär för detta ändamål tillhandahålls via [www.kbcomponents.com](http://www.kbcomponents.com). Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon enligt ovan. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på begäran. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Ta med giltig legitimation till stämman för inregistreringen. Inga inträdeskort skickas ut.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande inkluderande framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
10. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.

11. Bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
15. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Efter bolagets börsintroduktion utsågs i mars månad 2025 en valberedning bestående av Kenneth Andersson (representant för Bra Invest AB) som ordförande samt Anna Sundberg (representant för Handelsbanken Fonder) och Anders Algotsson (representant för Afa Försäkringar). Valberednings uppgift inför årsstämman 2025 har varit att föreslå ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer, mötesordförande vid stämman samt styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Inför årsstämman 2025 har valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande haft ett inledande möte och därutöver ett antal kontakter mellan valberedningens ledamöter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter.

### **Punkt 2 Förslag till val av ordförande vid årsstämma**

Till stämmans ordförande föreslås Erling Levin.

### **Punkt 8 Utdelning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 19 maj 2025. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear med start torsdagen den 22 maj 2025.

### **Punkt 9 Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Det föreslås 5 ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter utses.

### **Punkt 10 Förslag till bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag**

Det föreslås att revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB utses.

### **Punkt 11 Förslag till bestämmande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna, samt ersättning för utskottsarbete**

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 600 000 kronor, varav 700 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen. Förslaget baseras i huvudsak på PWC:s sammanställning över Mid-Cap bolags ersättningar till styrelsemedlemmar och ersättningarna bedöms som marknadsmässiga. Det föreslås vidare att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och att ledamot i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kronor, samt att ordföranden för revisionsutskottet erhåller 100 000 kronor och att ledamot i revisionsutskottet erhåller 50 000 kronor. Det sammanlagda arvodet som föreslås för utskottsarbete uppgår till 275 000 kronor. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

### **Punkt 12 Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Till styrelseledamöter föreslås omval av ledamöterna Erling Levin, Stefan Andersson, Mikael Fryklund, Bo Matson och Ann-Charlotte Brangmo-Ljungberg. Mats Nyberg utses av de fackliga representanterna. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erling Levin.

**Punkt 13 Förslag till val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag**

Till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026 föreslås revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser bolaget att utse auktoriserade revisorn Per Kjellander som huvudansvarig revisor.

**Tillgängliga handlingar**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Örskelljunga samt på dess hemsida, [www.kbcomponents.com](http://www.kbcomponents.com), senast från och med den 5 maj 2025 och kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Upplysningar Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 54 000 000, vilket också motsvarar det totala antalet röster i bolaget.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Örskelljunga i april 2025 KB Components AB (publ)

Styrelsen

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Stefan Andersson, CEO +46 (0) 70 249 97 60

Maria Gumabon, CFO +46 (0) 735 95 51 37, [maria.gumabon@kbcomponents.com](mailto:maria.gumabon@kbcomponents.com)

**Om KB Components**

*KB Components levererar produkter för lätta fordon, tunga fordon, medicinteknik, industriteknik, möbler, belysning, kromning och industriella fönster. Vi är specialiserade på att tillhandahålla polymerkomponenter av hög kvalitet inom alla områden, vilket stöds av motsvarande certifieringar vi har. Vi är stolta över att kunna förse några av världens ledande OEM-företag med innovativa plast- och kompositlösningar, inklusive polymerkomponenter, inom alla affärsområden. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.*

KB Components Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, [www.skmg.se](http://www.skmg.se).

**Bifogade filer**

[Årsstämma i KB Components AB](#)