

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I APRENDERE SKOLOR AB (PUBL)

På begäran av Cedergrenska AB ("Cedergrenska"), som efter fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Apendere Skolor AB (publ), org.nr 556455-9523 ("Bolaget"), kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 16 januari 2025 kl. 16.00 i Tibble Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby. Inregistrering börjar kl. 15.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 januari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 10 januari 2025 via e-post till bolagsstamma@aprendere.se eller per post till Apendere Skolor AB, Triewaldsgränd 2, 111 29 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sitt deltagande till Bolaget, registrera aktierna i sitt eget namn så att aktieägaren är registrerad i aktieboken per den 8 januari 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäran om sådan registrering ska göras till förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som verkställts senast den 10 januari 2025 kommer att beaktas av Euroclear Sweden AB vid upprättandet av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktens formuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.aprendereskolor.se senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
8. Beslut om arvode åt styrelsen samt revisor
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Cedergrenska föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 8 – Beslut om arvode åt styrelsen samt revisor

Cedergrenska föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Cedergrenska föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Cedergrenska föreslår nyval av Claudia Lindström, Klas Wilborg, Johan Skofteröd och Lotta Smith som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Som styrelseordförande föreslås Klas Wilborg

Klas Wilborg

Klas har över 15 års erfarenhet av arbete som CFO och kommer närmast från bemannings- och rekryteringsbolaget Medlink Nordic AB. Innan det verkade han som CFO för NGS Group AB i 14 år vilket är noterat på Nasdaq Small Cap. Klas är diplomerad företagsekonom från Företagsekonomiska Institutet med över 30 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi. Klas är Diplomerad företagsekonom, Företagsekonomiska Institutet.

Claudia Lindström

Claudia har varit vd för Bolaget sen 2022. Claudia var tidigare affärsutvecklingsdirektör i utbildningsföretaget Atvexa sedan 2020 samt styrelseordförande i flera av Atvexas dotterbolag. Mellan 2018 och 2020 var Claudia affärschef på Skola24 och innan dess vd under 16 år på managementkonsultföretaget Humagic Group AB som hon var med och grundade 2001. Claudia har även en bakgrund inom ekonomistyrning, projektledning, säljutveckling samt förvärv och nyetableringar. Claudia är utbildad civilekonom från Stockholms universitet samt diplomerad personalvetare vid Företagsekonomiska Institutet.

Johan Skofteröd

Johan har närmare 20 års erfarenhet från arbete inom skolan, inledningsvis som lärare och därefter som rektor och skolchef. Johan kommer närmast från en tjänst som skolchef på Eduktus Utbildning AB och dessförinnan har Johan varit skolchef på Huddinge Kommun, Lidingö Stad och Sigtuna Kommun. Johan är utbildad lärare i svenska/geografi och historia vid Linköpings Universitet och Linnéuniversitetet. Johan har vidare skolchefs- och rektorsutbildning.

Lotta Smith

Lotta har mångårig internationell erfarenhet inom strategi, fastighet och investeringsbranschen från anställningar på bl.a. Industrivärden, Morgan Stanley och LEK Consulting. Lotta har även styrelseerfarenhet från Svenska Skolan i London samt Ture Invest Partners AB i Sverige. Lotta Smith har en Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm

Cedergrenska föreslår att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyväljs som Bolagets revisor. Grant Thornton AB har meddelat att, för det fall Grant Thornton AB nyväljs, kommer Joakim Söderin vara huvudansvarig revisor.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 6 247 058. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005: 551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets webbplats (www.aprendereskolor.se) senast två veckor innan stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på nämnda platser senast två veckor innan stämman. Kopior på nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/ILegal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm den 23 december 2024
Aprendere Skolor AB (publ)
Styrelsen

Kontakter

Paul Lindquist, styrelseordförande
070-147 01 57
paul.lindquist@outlook.com

Claudia Lindström, vd
070-782 08 11
claudia.lindstrom@aprendere.se

Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se

Om oss

Aprendere Skolor bedriver totalt 18 verksamheter inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, resursskola samt vuxenutbildning. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.

Aprendere har för närvarande cirka 1 845 elever och cirka 437 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i Anderstorp, Hörby, Lund, Nyköping, Uppsala, Örebro och Östersund.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I APRENDERE SKOLOR AB (PUBL)