

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HAKI SAFETY AB (PUBL)

Aktieägarna i HAKI Safety AB (publ), organisationsnummer 556323-2536, med säte i Malmö, kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2025 kl. 16:00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1, Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som:

- dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 april 2025,
- dels anmält sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 23 april 2025.

Anmälan om att delta i stämman görs på bolagets hemsida www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor, genom e-post till info@hakisafety.com, skriftligen till HAKI Safety AB (publ), Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och eventuella biträdens namn (högst två).

Om aktieägaren företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas anmälan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten och anmälan. Fullmactsformulär tillhandahålls på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor och skickas med post till aktieägare som begär det.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK). Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 23 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande:
 - (a) Svante Nilo Bengtsson (omval)
 - (b) Anders Bergstrand (omval)
 - (c) Björn Lenander (nyval)
 - (d) Susanne Persson (omval)
 - (e) Anna Söderblom (omval)
 - (f) Thomas Widstrand (nyval)
 - (g) Thomas Widstrand, som styrelseordförande (nyval)
12. Val av revisorer
13. Beslut om valberedningens sammansättning
14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
16. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Johnas Lindblom, föreslår att Lennart Pihl väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 8 (b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2025 fastställs till 0,50 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 2 maj 2025. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 maj 2025.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en (1) person och ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att HAKI Safety ska ha en (1) revisor, utan suppleanter.

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 625 000 kr (1 160 000), att fördelas med 500 000 kr (400 000) till styrelsens ordförande och med 225 000 kr (190 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande utgår med 50 000 kr (35 000) och med 25 000 kr (-) till övriga ledamöter i utskottet. Valberedningen föreslår att arvode till ersättningsutskottets ordförande utgår med 25 000 kr (-).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

HAKI Safetys styrelseordförande Lennart Pihl har efter åtta år som ordförande förklarat att han inte står till förfogande för omval på årsstämman 2025.

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand, Susanne Persson och Anna Söderblom samt nyval av Björn Lenander och Thomas Widstrand.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Thomas Widstrand.

Information om föreslagna nya styrelseledamöter:

Björn Lenander (född 1961) var senast VD för investmentbolaget Latour Industries under 10 år där han idag verkar som senior rådgivare och är fortsatt engagerad i styrelserna för Innovalift och Caljan. Han är också styrelseledamot i CTEK och CTT Systems. Björn har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Thomas Widstrand (född 1957) var i 16 år VD för det börsnoterade storbolaget Troax, en global aktör inom inre områdesskydd, där han idag är styrelseledamot. Han är därutöver styrelseledamot i Balco Group, Arla Plast Group samt Elcowire Group. Thomas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Uppgifter om de övriga föreslagna styrelseledamöterna finns på www.hakisafety.se.

Punkt 12. Val av revisor

Valberedningen föreslår, i linje med rekommendation från bolagets revisionsutskott, omval av Deloitte AB såsom bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Mattias Lönnquist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall att Deloitte AB omväljs.

Punkt 13. Beslut om valberedningens sammansättning

Aktieägaren Tibia Konsult AB föreslår en valberedning bestående av tre (3) ledamöter. Till ledamöter i valberedningen föreslår Tibia Konsult AB omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom.

Valberedningen föreslås ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Punkt 15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, som antogs av årsstämman 2021 ska antas på nytt i oförändrad form, med undantag för smärre redaktionella ändringar till följd av bland annat ändring av företagsnamnet till HAKI Safety AB, huvudsakligen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att HAKI Safety ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till ledande befattningshavare får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantlön, pension samt övriga ersättningar och förmåner. Rörlig kontantlön kan utgå i syfte att skapa incitament för uppnående av specificerade mål. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantlön ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantlönen ska inte överstiga 40 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. Ledande befattningshavare ska ha rätt till pensioner, vilka ska vara avgiftsbestämda. Rörlig kontantlön ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Exempel på övriga ersättningar och förmåner är sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen. Styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer överensstämmer med föregående års ersättningsprinciper.

Punkt 16. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

I syfte att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor.

Årsredovisning och andra handlingar som tillhandahålls

Årsredovisning samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.hakisafety.se/bolagsstyrning/bolagsstammor, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, enligt 7 kap. 32 § i aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag och om koncernredovisningen.

Övrig information

I HAKI Safety AB (publ) finns totalt 27 329 136 aktier, varav 9 584 697 A-aktier och 17 744 439 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 113 591 409 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@hakisafety.com.

Malmö i mars 2025

HAKI Safety AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Sverker Lindberg, VD och koncernchef

Mail: sverker.lindberg@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Tomas Hilmarsson, ekonomi- och finansdirektör

Mail: tomas.hilmarsson@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Om HAKI Safety AB (publ)

HAKI Safety (tidigare Midway Holding) är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Koncernen har en årsomsättning om cirka 1 miljard kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras miljöer.

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i HAKI Safety AB (publ)