

Pressmeddelande 28 mars 2025 13:00:00 CET

## **Kallelse till årsstämman 2025 i Instalco AB (publ)**

**Instalco AB (publ), 559015-8944, ("Instalco" eller "bolaget") håller årsstämma tisdagen den 6 maj 2025 kl. 14.00 på Venue 81, Drottninggatan 81 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 13.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bestämmelserna i Instalcos bolagsordning.**

Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se).

### **DELTAGANDE**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 25 april 2025, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 29 april 2025.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i årsstämman, utöver att anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna nedan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 25 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 29 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Deltagande i stämmolokalen**

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 29 april 2025 på bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se), på telefon 0771-24 64 00 (vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00), med post till Computershare AB, "Instalcos årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller med e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se). Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall antalet biträden (högst två).

Om aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman.

### **Deltagande genom poströstning**

Pressmeddelande 28 mars 2025 13:00:00 CET

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 29 april 2025. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Instalcos årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller med e-post till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se).

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

Pressmeddelande 28 mars 2025 13:00:00 CET

1. Årsstämman öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av styrelsearvode
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  - Styrelseledamöter:*
  - (a) Johnny Alvarsson (omval, valberedningens förslag)
  - (b) Carina Edblad (omval, valberedningens förslag)
  - (c) Per Leopoldsson (omval, valberedningens förslag)
  - (d) Carina Qvarngård (omval, valberedningens förslag)
  - (e) Per Sjöstrand (omval, valberedningens förslag)
  - (f) Ulf Wretskog (omval, valberedningens förslag)
  - (g) Camilla Öberg (omval, valberedningens förslag)
  
  - Styrelseordförande:*
  - (h) Per Sjöstrand (omval, valberedningens förslag)
15. Fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
16. Fastställande av revisorsarvode
17. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
18. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
19. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier
22. Årsstämman avslutande

**För mer information, vänligen kontakta:**

Robin Boheman, VD

Mathilda Eriksson, IR-chef, mathilda.eriksson@instalco.se, 070-972 34 29

Pressmeddelande 28 mars 2025 13:00:00 CET

---

*Instalco är ett av norra Europas ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Verksamheten bedrivs genom ett 150-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök [www.instalco.se](http://www.instalco.se)*

**Bifogade filer**

Instalco AB Kallelse Till Årsstämman 2025