

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB

Aktieägarna i Aligro Planet Acquisition Company AB, org.nr 559301-7261, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 augusti 2023 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 8 augusti 2023,
- dels senast torsdagen den 10 augusti 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
 - a. skriftligen per post till Aligro Planet Acquisition AB, c/o Anna Sundberg, Gamla Södåkravägen 45-9, 263 92 Jonstorp, Att: Anna Sundberg (vänligen märk kuvertet "APAC årsstämma 2023"),
 - b. per e-post till anna.sundberg@apac.se (vänligen märk mejlet med "APAC årsstämma 2023"), eller
 - c. genom att avge en förhandsröst i enlighet med anvisningarna under rubriken "**Förhandsröstning**" nedan.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 8 augusti 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 10 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till

Bolaget på adress enligt ovan senast den 10 augusti 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.apac.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under rubriken "**Rätt att delta och anmälan till stämman**" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.apac.se och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 10 augusti 2023. Det ifyllda formuläret kan skickas per post till Aligro Planet Acquisition Company AB, c/o Anna Sundberg, Gamla Södåkravägen 45-9, 263 92 Jonstorp, Att: Anna Sundberg, eller via e-post till anna.sundberg@apac.se (vänligen märk kuvertet eller mejlet med "Förhandsröstning - APAC årsstämma 2023").

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.apac.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val till styrelsen och av revisorer
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
15. Beslut om fondemission
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val till styrelsen och av revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att Richard Båge, Bengt Baron, Jenny Keisu, Magnus Silfverberg och Helene Willberg omväljs till styrelseledamöter och att Richard Båge omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår även, på rekommendation av revisionsutskottet, omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. KPMG AB har anmält att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson fortsätter som huvudansvarig.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.apac.se.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000."

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorad av att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier, i enlighet med punkt 14.

Punkt 14: Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman, med stöd av inlösenförbehåll i bolagsordningen, beslutar följande:

Att Bolagets aktiekapital minskas med 2 000 000 kronor till 500 000 kronor för återbetalning till aktieägarna genom obligatorisk indragning av samtliga 10 000 000 aktier av A-aktier.

Det belopp som ska återbetalas till aktieägarna uppgår till totalt 1 000 000 000 kronor, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 100 kronor ("**Inlösenbeloppet**"). Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med 99,80 kronor.

Betalning för inlösta aktier ska ske senast 10 dagar efter Bolagsverkets registrering av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet.

Avstämningsdag för indragning av A-aktier ska vara den 25 augusti 2023.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att årsstämman godkänner styrelsens förslag om fondemission enligt punkt 15.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15: Beslut om fondemission

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar följande:

Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 2 000 000 kronor till 2 500 000 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 2 000 000 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital utan att några nya aktier ges ut.

Beslutet förutsätter av att den årsstämman godkänner styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 14.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 500 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning samt fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga på adress och webbplats enligt ovan och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i juli 2023

Aligro Planet Acquisition Company AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Anna Sundberg, CFO & Head Of Legal

+46 708 45 03 91

anna.sundberg@apac.se

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALIGRO PLANET ACQUISITION COMPANY AB](#)