

## **KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, ("Metallvärden" eller "Bolaget") kallas härmed till fortsatt årsstämma **torsdag den 27 augusti 2020 klockan 15.00** i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i den fortsatta stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredag den 21 augusti 2020, samt (ii) senast samma dag kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 103 62 Stockholm eller via e-post till [bjorn.grufman@metallvarden.se](mailto:bjorn.grufman@metallvarden.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgifter och ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredag den 21 augusti 2020 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i den fortsatta stämman.

### **OMBUD**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.metallvarden.se](http://www.metallvarden.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. 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.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Stämmans avslutande.

### **RÄTT TILL UPPLYSNING**

Styrelsen och den verkställande direktören skall, 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, och

förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i augusti 2020  
**Metallvärden i Sverige AB (publ)**  
*Styrelsen*

\*\*\*\*\*

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7 – Val av styrelse**

På årsstämman den 30 juni 2020 ajournerades beslutet om val av styrelseledamöter då inget förslag till styrelseledamöter förelåg på årsstämman. Aktieägare Bengt Thomaus föreslår för tiden fram till nästa årsstämma nyval av Christer Lindqvist till styrelseledamot.

Förslaget innebär att styrelsen skulle bestå av Lars Ransgart (styrelseordförande), Björn Grufman och Christer Lindqvist.