



Surgical perfection. For life.

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till Årsstämma 2022 i Stille AB

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma den 5 maj 2022 kl. 17:00 på Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11, 111 43, Stockholm.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april, 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast den 26 april 2022 klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 april 2022, då sådan registrering måste vara verkställd.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: Årsstämma 2022, 644 30 Torshälla, via e-post: niklas.carlen@stille.se eller per telefon 016-15 31 20.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Fullmaktformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman. Valberedningens förslag
3. Val av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två protokolljusterare.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.
9. Beslut angående:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - i. Lars Kvarnhem
 - ii. Stefan Tell
 - iii. Thomas Anderzon
 - iv. Karin Fischer
 - v. Yonna Olsson
 - vi. Hanna Ernestam Wilkman (VD)
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. Valberedningens förslag
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer. Valberedningens förslag
 12. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning. Valberedningens förslag
 15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag
 16. Beslut om emissionsbemyndigande. Styrelsens förslag
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till årsstämman 2022

Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt årsstämmans beslut den 4 maj 2021, föreslår årsstämman följande:

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2).

Valberedningen föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande för stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b).

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2021 lämnas med 1,00 SEK per aktie.

Styrelsens förslag till avstämningsdag är den 9 maj 2022. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas från Euroclear den 12 maj 2022.

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer (punkt 11).

Valberedningens förslag;

- Arvodet för styrelseledamöterna föreslås till 130.000 kr (120.000) per år.
- Arvodet för styrelseordföranden föreslås till 325.000 kr (300.000) per år.
- Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (punkt 13)

Styrelse och ordförande

- Styrelseledamöterna Thomas Anderzon, Stefan Tell, Karin Fischer och Yonna Olsson, föreslås till omval.
- Lars Kvarnhem föreslås som ordförande.

Revisorer

- Nuvarande revisionsbyrå, Rådek AB med Johan Rudengren som ansvarig revisor, föreslås till omval.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning (punkt 14)

- Oförändrat från nuvarande principer, dvs:

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de tre aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under fjärde kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande: Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 40 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämموald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2023, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Torshälla den 7 april, 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen i Stille AB

Ekbacken 11

644 30 Torshälla

Tel 46 (0)8 588 580 00

Fax 46 (0)8 588 580 05

www.stille.se