

Göteborg 2023-04-11

Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB

Aktieägarna i Absolent Air Care Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15:00 på Absolent AB, Staplaregatan 1 i Lidköping.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per måndagen den 8 maj 2023;
- dels senast onsdagen den 10 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.absolentgroup.com).

Postadress:

Absolent Air Care Group AB

Västra Hamngatan 10

411 17 Göteborg

E-mailadress:

ir@absolentgroup.com

Telefonnummer:

0510 - 48 40 00

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2023. Sker deltagande genom ombud ska detta ske med stöd av daterad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 10 maj 2023, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 8 maj 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 2 samt 10-13 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 2 Val av stämмоordförande.

Johan Westman ska väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 5 Val av justeringsmän.

Styrelsen förslår att Pontus Broberg och Liza Börjesson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 19 maj 2023. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 24 maj 2023.

Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5)

Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Arvode ska utgå med 624 000 kr till styrelseordföranden samt 208 000 kr till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande.

Omval av Johan Westman, Joakim Westh och Märta Schörling Andréen. Nyval av Nils-Johan Andersson samt Malin Persson. Gun Nilsson har avböjt omval. Omval av Johan Westman som styrelsens ordförande.

Nils-Johan Andersson, född 1962, är verkställande direktör för Melker Schörling AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mexab tjänste AB och medlem i Greenbridges investeringskommitté. Nils-Johan är även föreslagen som styrelseledamot i HEXPOL AB och AAK AB. Han har en civilekonomexamen från Jönköpings universitet.

Malin Persson, född 1968, är VD och ägare av Accuracy AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Getinge AB, HEXPOL AB, Peab AB, Ricardo PLC, Beckers Group, OX2 AB, Oddwork Sweden AB och Hydroscand. Styrelseordförande i Universeum AB. Hon har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Punkt 13 Val av revisorer.

Omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.

Styrelsen i Absolent Air Care Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till adress Absolent Air Care Group AB (publ), Västra Hamngatan 10, 411 17 Göteborg eller via e-post till ir@absolentgroup.com.

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com senast från och med tisdagen den 25 april 2023, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande senast från och med tisdagen den 2 maj 2023. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Göteborg 11 april 2023
Absolent Air Care Group AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.com

Frågor besvaras av:

VD och koncernchef Axel Berntsson 0510-48 40 00
CFO Karin Brossing Lundqvist

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Erik Penser Bank AB.