

Årsstämma i Softronic AB (publ)

Aktieägarna i Softronic AB (publ), 556249-0192, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl 17.30 i bolagets lokaler på Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

DELTAGANDE

För att få delta på årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 3 maj 2022. Anmälan om deltagande på stämman ska ha ankommit till bolaget under adress Softronic AB (publ), Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm eller anmäla via telefon 08-51 90 90 00, eller e-mail bolagsstamma@softronic.se, senast den 6 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 3 maj 2022.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktens formulär finns på hemsidan www.softronic.se

STÄMMOÄRENDEN

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 justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
 - 9.1) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - 9.2) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - 9.3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om ersättningsrapport avseende verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8.2)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1,35 kr. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 13 maj 2022. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 18 maj 2022.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 900 000 kr fördelat enligt följande; att ett belopp om 300 000 kr utgår till ordföranden och 150 000 kr vardera utgår till de fyra ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Antal styrelseledamöter föreslås vara fem (5) och noll (0) styrelsesuppleanter.

Styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Till styrelse föreslås omval av Susanna Marcus, Petter Stillström, Victoria Bohlin, Johan Bergh och Cristina Petrescu. Till ordförande föreslås Petter Stillström. Stig Martin har avböjt omval.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Revisor (punkt 13)

Till revisor föreslås omval av PwC som utsett Nicklas Kullberg till huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport (punkt 14)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Bemyndigande, återköp av egna aktier och överlåtelse egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlätna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Bemyndigande, nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 263 280 aktier, dvs motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i

övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till CFO Anders Bergman, Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 120 32 Stockholm.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmactsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats softronic.se samt hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman.

I bolaget finns 3 370 000 A-aktier och 49 262 803 B-aktier. Bolaget äger inte några egna aktier.

Stockholm i april 2022

Softronic AB (publ)

Styrelsen

Behandling av personuppgifter

För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rättigheter, se Softronics hemsida under: [Generell dataskyddspolicy | Softronic AB](#)

Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 12 april 2022.