

Kallelse till extra bolagsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 januari 2020 klockan 9.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 08.30.

Rätt att delta

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 2 januari 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 2 januari 2020 kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Bolagsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, per telefon 08-705 03 00, eller per e-post till bolagsstamma@setragroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.setragroup.com och skickas till den aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 2 januari 2020, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Huvudaktieägarna föreslår att Börje Bengtsson, styrelsens ordförande, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Huvudaktieägarnas förslag till beslut:

Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sex utan suppleanter.

Förslag till styrelseledamöter:

Viveka Beckeman (omval)
Anders Källström (omval)
Per Matses (omval)
Fredrik Munter (nyval)
Lennart Sundén (nyval)
Juha Taavila (nyval)

Som ordförande för styrelsen föreslås Anders Källström (nyval).

Nuvarande styrelseordförande Börje Bengtsson samt styrelseledamot Sture Karlsson har avböjt omval.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen

Huvudaktieägarna föreslår att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 400 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 200 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är högre än de som beslutades av årsstämman 2019 då arvode till styrelsens ordförande uppgick till 350 000 kr och till övriga ledamöter 150 000 kr per ledamot. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2, 7 och 8 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.com från och med den 18 december 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Stockholm i december 2019
SETRA GROUP AB (publ)

Styrelsen