

Kallelse till årsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 13.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 12.30.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 3 maj 2019 kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Årsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, per telefon 08-705 03 00, per fax 08-705 03 20 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 årsstämman skall göras enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 3 maj 2019, 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. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.
 - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 9b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,23 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018 samt att återstående belopp balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 14 maj 2019. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden fredagen den 17 maj 2019.

Punkt 10 och 11 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse

Beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida innan stämman.

Punkt 12 – Val av revisor

Huvudaktieägarna föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs som revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Huvudaktieägarna föreslår att arvodet till styrelsens ordförande skall vara 350 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 150 000 kr per ledamot. Förslag till arvoden är desamma som beslutades av årsstämman 2018. Inget arvode skall därutöver utgå för arbete i styrelsens utskott.

Det föreslås vidare att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i koncernledningen. Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och avsättning till pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningstiden inte överstiga sex månader. Avgångsvederlag lämnas med högst tolv månader. Avgångsvederlag är varken pensions- eller semestergrundande. Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2, 9b, 10-14 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.com från och med den 12 april 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till årsstämman skall göras enligt ovan.

Stockholm i mars 2019
SETRA GROUP AB (publ)
Styrelsen