

Kallelse till årsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2023 kl. 15.00 digitalt och på Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 14.30.

Rätt att delta

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredag den 28 april 2023, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredag den 28 april 2023 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. Fullmactsformulär 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 fredag den 28 april 2023, 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 justeringspersoner
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 och ordförande
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

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2, 9b, 10–13 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.setragroup.com från och med den 5 april 2023 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.