

## Kallelse till extra bolagsstämma i Setra Group AB (publ)

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 december 2018 klockan 10.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 09.30.

### Rätt att delta

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 7 december 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 7 december 2018 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 (Rickard Kall), per fax 08-705 03 20 eller per e-post till [bolagsstamma@setragroup.com](mailto: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](http://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 fredagen den 7 december 2018, 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. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### *Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman*

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

#### *Punkt 7 - Val av styrelse*

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

### Handlingar

Fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2 och 7 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.setragroup.com](http://www.setragroup.com) från och med den 29 november 2018 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 november 2018  
SETRA GROUP AB (publ)

*Styrelsen*