

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

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 september 2020 klockan 10.00 vid Setra Groups huvudkontor, Gårdsvägen 18, i Solna. Möjlighet kommer att finnas att delta via länk. 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 tisdagen den 1 september 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 1 september 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](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 tisdagen den 1 september 2020, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltarens 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 ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

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

Huvudaktieägarna föreslår att Anders Källström, styrelsens ordförande, väljs till ordförande vid stämman.

### ***Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot***

#### **Huvudaktieägarnas förslag till beslut:**

- Det föreslås att antalet styrelseledamöter som utses av stämman skall vara sex utan suppleanter.
- Det föreslås att Viveka Beckeman inte längre ska vara styrelseledamot
- Det föreslås att Sven Wird väljs till ny styrelseledamot

## **Handlingar**

Fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 7 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.setragroup.com](http://www.setragroup.com) från och med den 24 augusti 2020 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 augusti 2020  
SETRA GROUP AB (publ)

*Styrelsen*