

Kallelse till årsstämma i Combined Excellence AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Combined Excellence AB, org. nr 556923 - 1219, tisdagen den 5 maj 2020 kl. 18.00 på Tynäsgatan 10, Karlstad. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 28 april 2020, och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 28 april 2020.

Anmälan ska göras per e-post till hakan.cranning@combinedexcellence.com eller per brev till Combined Excellence AB, Att: Håkan Cranning, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s k rösträtsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast tisdagen den 28 april 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Combined Excellence ABs hemsida, www.combinedexcellence.com.

Med anledning av den höga risken för smittspridning av covid-19 vidtar Combined Excellence ett antal försiktighetsåtgärder inför årsstämman som ska genomföras den 5 maj 2020. Vi kommer att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, bland annat genom följande åtgärder:

- Inget mingel med förtäring kommer att anordnas i anslutning till stämman.
- Planerade anföranden kommer att begränsas i tid.

- Vi uppmanar alla som känner symptom (även lindriga) att närvara genom ombud.

Combined Excellence följer utvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på vår hemsida.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret maj - december 2019.
7. Verkställande direktörens presentation och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Valberedningen föreslår uppdatering av regler för tillsättande av valberedning.
16. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Combined Excellences valberedning inför årsstämman 2019 består av Jonas Sundin (valberedningens ordförande, representant i valberedningen för ägare Niklas Hellberg), Rikard Elofsson (representant i valberedningen för ägare Ulf Sandlund), Erika Malmberg (representant i valberedningen för ägare Jonas Rozenich) och Mats Lundqvist (representant i valberedningen för Styrelsen i Combined Excellence).

Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.

Punkt 10 – Beslut om disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan några suppleanter.

Punkt 12 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor för det kommande räkenskapsåret (se punkt 15) uppgår till:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande, eventuell vice ordförande 175 000 kronor, och 175 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens eventuella utsedda utskott, samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Ulf Sandlund, Jessica Petrini och Petter Traaholt, samt;
- omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.

Styrelseledamoten Anette Lindqvist har undanbett sig omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Combined Excellences hemsida, www.combinedexcellence.com.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021 omvälja Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som bolagets revisorer som har för avsikt att utse auktoriserad revisor Niklas Kullberg som fortsatt huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag har ej varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs med beaktande av eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv, för att möjliggöra en breddning av aktieägarna i bolaget, eller i samband med notering av bolaget på reglerad marknad eller marknadsplats. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission, och att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid reglerad marknad eller annan marknadsplats eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 15 – Beslut om att fastställa riktlinjer för valberedning

Valberedningen föreslår uppdaterad version av regler för tillsättande av valberedning. Fullständigt förslag för riktlinjer återfinns på Combined Excellence ABs hemsida.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om de biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 10 267 400 aktier med en röst vardera.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk www.combinedexcellence.com/om-oss/integritetspolicy.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad, och på bolagets hemsida, www.combinedexcellence.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 070-492 72 80 (Håkan Cranning).

Stockholm i april 2020

Combined Excellence AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Combined Excellence is only available in Swedish.