

Kallelse till årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2023 kl. 17:00. Årsstämman hålls på Hifabs huvudkontor: Sveavägen 163, plan 6, Stockholm (ingång från Ynglingagatan).

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare, dels på avstämningsdagen den 28 april 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB för bolagets räkning förda aktieboken, dels senast måndag den 8 maj 2023 kl. 12:00 ha anmält deltagande till bolaget.

Anmälan

Aktieägare som låtit förvävsregistrera sina aktier måste senast den 2 maj 2023 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras till bolaget på följande sätt:

E-post: hifabgroup@hifab.se

Post: Hifab Group AB, Att Emma Johansson, Box 19090 104 32 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall eventuella biträden.

Ombud och biträden

Aktieägars rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigt ombud. Fullmakt ska vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras till stämman. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman ska anmäla detta och antal biträden i samband med att anmälan görs till årsstämman. Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och 59 276 246 B-aktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande Direktörens rapport samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande

Beslutsunderlag

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Karin Annerwall Parö föreslås som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Arvode till styrelsen föreslås, utgå med ett belopp om 120 000 kronor per ordinarie ledamot (f g år 100 000 kronor) och 240 000 kronor till styrelsens ordförande (f g år 210 000 kronor). Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer (punkt 11)

Årsstämman 2023 föreslås att besluta om omval av styrelseledamöterna Tomas Hermansson, Karin Annerwall Parö, Mikael Sjölund och Petter Stillström samt omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman. Som revisor föreslås omval av Deloitte, som har utsett Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i totalersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 6 000 000 aktier av serie B. Styrelsen ska därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission ska även kunna ske genom så kallad apportemission.

Övrigt

För beslut enligt förslagen i punkt 13 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolagets huvudkontor, Sveavägen 163, 113 46 Stockholm samt på www.hifab.se från och med den 4 april 2023 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm 4 april 2023

Hifab Group AB (publ)

Styrelsen