

Göteborg 2025-04-09

Kallelse till årsstämma i Absolent Air Care Group AB (publ)

Aktieägarna i Absolent Air Care Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 kl. 15:00 på Absolent AB, Staplaregatan 1 i Lidköping.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per onsdagen den 7 maj 2025;
- dels senast fredagen den 9 maj 2025 anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.absolentgroup.com).

Postadress:

Absolent Air Care Group AB (publ)

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

E-mailadress:

ir@absolentgroup.com

Telefonnummer:

0510 - 48 40 00

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2025. Sker deltagande genom ombud ska detta ske med stöd av daterad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 9 maj 2025, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmactsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 7 maj 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.
15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av stämмоordförande.

Absolent Air Care Group AB (publ):s valberedning inför årsstämman 2025 bestående av Sofia Schörling Högborg (Mexab Industri AB), Joakim Westh (Westh Ventures AB) och Carl Sundblad (Cliens Fonder) har föreslagit att Johan Westman ska väljas till ordförande för årsstämman 2025.

Punkt 4 Val av justeringsmän.

Styrelsen förslår att Mattias Cleveson och Pontus Broberg, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 19 maj 2025. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 22 maj 2025.

Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) stycken utan suppleanter.

Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 675 000 kr till styrelseordföranden samt 260 000 kr till envar av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 172 000 kr och ledamot i revisionsutskottet 67 000 kr. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av Johan Westman, Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Nils-Johan Andersson, Malin Persson och Lars-Henrik Jörnving. Valberedningen föreslår omval av Johan Westman som styrelsens ordförande.

Punkt 13 Val av revisorer.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Linda Sallander kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till adress Absolent Air Care Group AB (publ), Karl Gustavsgatan 1A, 411 25 Göteborg eller via e-post till ir@absolentgroup.com.

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.com senast från och med onsdagen den 23 april 2025, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande senast från och med onsdagen den 30 april 2025. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Om du har frågor avseende Absolent Air Care Group AB (publ):s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, ir@absolentgroup.com. Absolent Air Care Group AB (publ) har org. nr 556591-2986 och styrelsen har sitt säte i Göteborg.

Göteborg 9 april 2025
Absolent Air Care Group AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.com

Frågor besvaras av:

Interim VD och koncernchef Joakim Westh
CFO Karin Brossing Lundqvist

0510-48 40 00

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Redeye AB.