

Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB (publ)

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kraftgatan 5, Götene.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 april 2024,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024 per e-post till koncern@gotenehusgroup.se. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisor
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår.

Val av styrelse m.m. (punkterna 9–12)

Bolaget har informerats om att EHF AB, som innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Götenehus, föreslår:

1. att inget styrelsearvode ska utgå,
2. att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning,
3. att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter,
4. att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter,
5. att Erik Hemberg, Fabian Dahl och Andreas Gustafsson omväljs till styrelseledamöter samt att Erik Hemberg omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och
6. att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mot bakgrund av ägarförhållandena i bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Kraftgatan 5, Götene senast två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Götenehus Group AB (publ) har organisationsnummer 556313-4484 och säte i Götene.

Götene i april 2024
Götenehus Group AB (publ)
Styrelsen