

Kallelse till årsstämma i Coloreel Group AB (publ)

Aktieägarna i Coloreel Group AB (publ), org. nr 556646–3435, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2021.

Allmän information gällande årsstämma under 2021 med anledning av coronaviruset

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de av regeringen införda begränsningarna baserat på pandemilagen, har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2021;
- dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst senast den 17 maj 2021 enligt anvisningarna nedan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 7 maj 2021 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt, dock senast den 11 maj 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

B. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning används ett särskilt formulär som nås via en länk på Bolagets webbplats, www.coloreel.com/investors och som tillhandahålls av Poströsta.se. Röstning via detta formulär gäller även som anmälan till stämman. Det ifyllda och elektroniskt signerade formuläret måste vara Bolaget, via Poströsta.se, tillhanda senast den 17 maj 2021.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.coloreel.com/investors. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

C. ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
10. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter
11. Val av revisor
12. Val av valberedning
13. Beslut om
 - a. styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen
 - b. styrelsens förslag avseende bemyndigande till VD
14. Stämmans avslutande

D. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 4, 9-12

Valberedningen, i enlighet med beslut som antogs av årsstämman 2020, utgörs av Tarja zu dem Berge (ordförande), Pär Sundaeus, Joakim Staberg och Anders Persson, adjungerad (styrelsens ordförande). Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2021:

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Persson eller, vid förhinder för honom, den person som styrelsen istället anvisar, föreslås som ordförande vid årsstämman. Som protokollförare föreslås Anna-Lena Isaksson.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Valberedningen föreslår Joakim Staberg och Pär Sundaeus som justeringspersoner.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode 110 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Vidare föreslås att styrelsens ordförande därtill har rätt till skälig ersättning för arbete utöver ordinarie styrelsearbete.

Valberedning föreslår att arvodering av revisor sker enligt godkänd räkning.

10. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande styrelse:

Anders Persson, styrelseordförande (omval)
Pär Sundaeus, ledamot (omval)
Mats Ekeröth, ledamot (omval)
Lars Wilsby, ledamot (omval)
Joakim Staberg, ledamot (omval)

11. Val av revisor

Valberedningen föreslår:

Revisionsbyrå PwC med Martin Odqvist som ansvarig revisor.

12. Beslut om principer för att utse valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande princip för att utse valberedningen:

Bolaget ska ha en valberedning som består av en person utsedd av var och en av de fyra till kapitalet största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan av styrelsen känd information, vid kallelsen till årsstämman. Om någon av dessa tackar nej, går frågan i tur och ordning till övriga aktieägare.

Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska även adjungeras till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna i valberedningen och de aktieägare som har utsett respektive ledamot ska meddelas på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Det noteras att de fyra största ägarna har informerat om att de har för avsikt att följande personer kommer att nomineras till valberedningen.

Joakim Staberg (grundare),	representerar sig själv
Pia Gisgård,	Swedbank Robur
Pär Sundaeus,	Spiccare Invest AB
Utses inom kort	SEB Stiftelsen

E. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 3, 8 b, 13

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av poströsta.se på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

8 b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att balanserad förlust överförs i ny räkning.

13 a. Bemyndigande till styrelsen

Bakgrund

Vid den extra stämman som ägde rum i mars 2021 beslutades om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Då sådan emission vid tidpunkten för denna kallelse inte är genomförd föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ett nytt bemyndigande med motsvarande omfattning då ett bemyndigande endast är giltigt fram till nästa bolagsstämma.

Beslutsförslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 60 000 kronor fördelat på högst 400 000 B-aktier genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med eller utan föreskrift om kontant betalning, apport eller kvittning. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Prissättningen skall vara marknadsmässigt beräknad.

Majoritetskrav

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut enligt 13 a. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13 b. Bemyndigande till VD

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut avseende punkten 13 b. förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst hälften av de avgivna rösterna vid bolagsstämman, i enlighet med 7 kap. 40 § aktiebolagslagen.

F. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 3 862 543 aktier varav 1 118 139 A-aktier (1 röst per aktie) och 2 774 404 B-aktier (1/10-dels röst per aktie) motsvarande sammanlagt 1 392 579,4 röster.

G. HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping och på Bolagets webbplats www.coloreel.com/investors senast den 4 maj 2021. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

H. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

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 kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till Bolaget senast den 8 maj 2021, via mail till investor@coloreel.com, eller per post till Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats och kontor senast den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

I. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om behandling av personuppgifter, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Jönköping i april 2021
Coloreel Group AB (publ)
STYRELSEN