



## Kallelse till årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

**2021-04-27 AAC Clyde Space AB (publ)**

**Aktieägarna i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdag den 27 maj 2021 klockan 10.00. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning. VD:s anförande kommer att publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman.**

### Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att inte tillåta deltagande från aktieägare i egen person eller genom ombud vid bolagsstämman torsdag den 27 maj 2021. Aktieägarna kan däremot påverka stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Observera att detta är det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid bolagsstämman torsdag den 27 maj 2021. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.aac-clyde.space](http://www.aac-clyde.space). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdag den 26 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till: AAC Clyde Space AB, Att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: [ann-christin.lejman@aac-clydespace.com](mailto:ann-christin.lejman@aac-clydespace.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

För att ha möjlighet att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdag den 19 maj 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdag den 19 maj 2021, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredag den 21 maj 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt ska tas upp vid en framtida bolagsstämma istället. För att beslutet ska skjutas fram till en framtida bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den framtida stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## **Om stämman**

Bolagsstämman hålls torsdag den 27 maj 2021 klockan 10.00, aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud. Fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman). Styrelsen har utsett advokat Marcus Nivinger att öppna stämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; och
14. Avslutande av stämman.

## **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen bestående av Anders Axelsson (utsedd av Biljon AB), John Wardlaw (utsedd av Coralinn LLP), Mathias Dittrich (utsedd av Soltorpet AB), och Rolf Hallencreutz (styrelseordförande i Bolaget) har lämnat följande förslag till beslut. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-12 i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid årsstämma den 23 maj 2019 som alltjämt gäller. Principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida.

**Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Marcus Nivinger vid Setterwalls Advokatbyrå utses till ordförande vid stämman, och vid hans förfall den som styrelsen istället utser.

**Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en registrerad revisor.

**Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 12: Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Per Danielsson, Will Whitehorn och Anita Bernie samt nyval av Nicole Robinson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Rolf Hallencreutz omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida [www.aac-clyde.space](http://www.aac-clyde.space).

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föreslås bli omvald som revisor, vilket överensstämmer med styrelsens rekommendation.

**Styrelsens förslag till beslut**

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 4, 8 och 13 i föreslagen dagordning.

**Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Styrelsen föreslår att stämmans ordförande ska färdigställa röstlängden tillsammans med justeringspersonen baserat på inkomna och giltiga poströstningsformulär.

**Punkt 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att denna ska vara Magnus Melin (Setterwalls Advokatbyrå), och vid hans förfall den som styrelsen istället utser.

**Punkt 8: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

**Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av

aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut. För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 186 419 996 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen och 23 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska styrelsen och den verkställande direktören, 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 ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska inkomma till Bolaget i skrift senast tio dagar före bolagsstämman. Begäran skickas till bolagets adress: AAC Clyde Space AB, Att: Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, Sverige eller digitalt till: ann-christin.lejman@aac-clydespace.com. Om upplysning kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget kommer sådana upplysningar skickas till den aktieägare som begärt upplysningen och hållas tillgängliga i skrift hos bolaget senast fem dagar före bolagsstämman.

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.aac-clyde.space](http://www.aac-clyde.space). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

AAC Clyde Space AB (publ)  
Uppsala i April 2021  
*Styrelsen*

**För mer information, vänligen kontakta:**

Rolf Hallencreutz, Styrelsens ordförande  
[investor@aac-clydespace.com](mailto:investor@aac-clydespace.com)

Mats Thideman, CFO, AAC Clyde Space  
+46 70 556 09 73  
[mats.thideman@aac-clydespace.com](mailto:mats.thideman@aac-clydespace.com)

**Om AAC Clyde Space AB (publ)**

AAC Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbanan, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Space oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

AAC Clyde Space är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med tickerkoden AAC, Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 463 83 00 eller via mail [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se) För mer information: <https://www.aac-clyde.space/>