

Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590–2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2025 kl. 15.00. Stämman hålls på Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund och registrering sker från kl. 14:30. Efter stämman bjuds deltagarna på enklare förtäring.

Rätt till deltagande och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen onsdagen den 7 maj 2025;
- dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 9 maj 2025 (se nedan hur anmälan ska göras).

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:

- Via e-post till info@kentima.com, eller
- Per telefon till 046-25 30 40, eller
- Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer, mailadress, samt eventuella biträden (som får vara högst två) eller ombud. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida www.kentima.com.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken per avstämningsdagen för bolagsstämman (den 7 maj 2025) och kan vara tillfällig. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen. Aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och eventuell revisorssuppleant
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
12. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, punkt 7 a)

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 240101-241231 (12 månader) innebärande att resultatet i sin helhet föreslås överföras i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, punkt 8

Dewani AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Dewani AB föreslår även att ett (1) auktoriserat revisionsbolag väljs till revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om fastställande av arvode åt styrelse och revisor, punkt 9

Dewani AB föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Dewani AB föreslår därutöver att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsesuppleanter, revisor och eventuell revisorssuppleant, punkt 10

Dewani AB föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsöfi Andersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Dewani AB föreslår att Forvis Mazars AB, som meddelat att de avser att utse Rasmus Grahn som huvudansvarig, väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 11

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie betalas genom kvittning.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 300 000 A-aktier och 8 550 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

* * * * *

Upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.kentima.com, och kommer hållas tillgängligt i bolagets lokaler i Staffanstorp, från och med den 10 april 2025. Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Handlingarna kommer också att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 29 162 111 aktier, varav 999 998 A-aktier (med röstvärde 10) och 28 162 113 B-aktier (med röstvärde 1), motsvarande 38 162 093 röster.

Personuppgiftsbehandling

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolagets Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB

Staffanstorp i april 2025
Kentima Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2025 kl. 10:00 CET

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalitet, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

- WideQuick® HMI/SCADA Software
 - Oe Industrial Computers
 - WideQuick® Operator Panels/Boxes
 - Ethisis® Video Management Software
 - Ethisis® NVR, Ethisis® NVC and Ethisis® NVP
 - Ethisis® NVRN Rack Solutions
 - WideQuick® PSIM Software
-
- Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 - Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 - Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se