

## Kallelse till årsstämma i Kakel Max AB (Publ)

Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2025. Årsstämman hålls kl. 14.00 hos Landahl Advokatbyrå AB, Rådmansgatan 40, 4 tr. i Stockholm

### RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 maj 2025, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman genom att skicka e-post till [info@kakelmax.se](mailto:info@kakelmax.se) eller via post till Kakel Max AB (publ), "Årsstämma", Dalvägen 4, 740 46 Östervåla. anmälan ska vara bolaget tillhanda fredagen den 16 maj 2025.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör i god tid före den 14 maj 2025 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 maj 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar tillsammans med anmälan. Fullmakt i original ska tas med till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se).

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande om verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024

9. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelse och val av revisor(er)
13. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande på bolagsstämman.

### **Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)**

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultatet balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

### **Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Förslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

### **Val av styrelse och val av revisor(er) (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson, Ulf Ribbenstedt och Robert Jansson för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Maria Wideroth föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se).

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Vidare föreslås omval av Forvis Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Forvis Mazars AB har meddelat att Anders O. Persson utses till huvudansvarig revisor.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 3 038 818 aktier. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **HANDLINGAR**

Årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag under punkt 12 ovan samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 1 maj 2025. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets hemsida [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se).

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur Kakel Max AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \* \* \*

Stockholm i april 2025

**Kakel Max AB (publ)**

*Styrelsen*

Ytterligare information lämnas av:

Ulf Ribbenstedt, VD, +46(0)769411163, [ulf.ribbenstedt@kakelmax.se](mailto:ulf.ribbenstedt@kakelmax.se)

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, [hans.lagerkvist@kakeldesign.se](mailto:hans.lagerkvist@kakeldesign.se)

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se)

Rapporten publiceras på bolagets hemsida <http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/>

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se) eller [www.kakeldesign.se](http://www.kakeldesign.se)

Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Täby, Årsta, Västerås, Värmdö och Eskilstuna. Under 2024 omsatte Kakel Max cirka 143 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se [www.kakelmax.se](http://www.kakelmax.se) Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.