



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni 2021. Med hänsyn till den rådande pandemin har styrelsen beslutat att stämman ska hållas utan närvaro av aktieägare, ombud eller andra utomstående parter och att poströstning ska ske innan stämman. Besluten från poströstningen kommer att offentliggöras senast den 16 juni 2021.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdag den 8 juni 2021, dels senast tisdagen den 8 juni 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 8 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägare som önskar att utöva sin rösträtt på stämman skall genom förtidsröstning, s.k. poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta och genomföra bolags- och föreningsstämmor fylla i ett särskilt formulär som finns tillgängligt på hemsidan, www.arbona.se.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas via e-post till arsstamma@arbona.se senast den 8 juni 2021.

Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post arsstamma@arbona.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning
10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier samt utgivande av teckningsoptioner
11. Stämmans avslutande

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Martin Zetterström väljs till ordförande och protokollförare på stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Håkan Blomdahl väljs till justerare.

Punkt 7b - Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.



Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen oförändrat ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, arvodet ska dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Till revisorerna föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse m.m.

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Fredrik Grevelius, Fredrik Isberg och Andreas Bergsten intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Martin Zetterström som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av Baker Tilly Umeå AB intill slutet av nästa årsstämma med Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier och köpoptioner

Större aktieägare föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under perioden till nästa ordinarie årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier som redan ägs av Bolaget och/eller köpoptioner utställda på dessa aktier. Förslaget är att erbjuda ledande befattningshavare i Bolaget att förvärva sådana aktier och/eller köpoptioner. Bemyndigandet föreslås omfatta maximalt 522 000 aktier och/eller köpoptioner (0,1% av antal aktier) i Arbona AB (publ). Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att besluta om vilket antal aktier och/eller optioner som ska erbjudas respektive person i ledande befattning inom ramen för det totala bemyndigandet.

Syftet med förslaget är att främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande genom att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal, öka motivationen hos personalen, samt öka intressegemenskapen mellan deltagarna och Bolagets aktieägare.

Vid överlåtelse av aktier ska köpeskillingen vara marknadsmässig, och bestämmas som den genomsnittliga vägda aktiekursen under 20 handelsdagar närmast före överlåtelse tidpunkten. Vid överlåtelse av köpoptioner ska optionspremien vara marknadsmässig och beräknad enligt Black & Scholes av en oberoende part.

Kostnaden för Bolaget beräknas bli noll (0) kronor, utöver ev. konsultkostnader för värdering mm enligt nedan, då förslaget är att använda en del av de egna aktier som Bolaget redan äger, och som är bokförda till noll (0) kronor i Bolagets balansräkning.

Förslaget har beretts av styrelsen i samråd med större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Beslut enligt detta förslag är endast giltigt om det stöds av aktieägare som innehar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.arbona.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det senast den 1 juni per post till Arbona AB (publ), Biblioteksgatan 29, 114 35 eller per e-post till arsstamma@arbona.se. Inkomna frågor och svar kommer att hållas tillgängliga senast 7 juni på <http://www.arbona.se/finansuell-information/bolagsstyrning/>.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.