

## Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB, 556895-3409, ("**Bolaget**" eller "**Actic**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 augusti 2023, kl.16.00 i Actics lokaler på Drottning Kristinas Esplanad 12 i Solna.

Bakgrunden till denna kallelse är att aktieägare representerande mer än 10 procent av aktierna i bolaget har begärt att extra bolagsstämma sammankallas för att behandla fråga om val av styrelse i bolaget.

### **Rätt att delta och anmälan**

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 14 augusti 2023,
- *dels* senast onsdag den 16 augusti 2023 anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman till adress: Actic Group AB, Att. "Extra Bolagsstämma 2023", Box 1805, 171 21 Solna eller via e-post till [stamma@actic.se](mailto:stamma@actic.se). Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta på stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 augusti 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 16 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också ha med bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. För att underlätta bör fullmakt (i original) samt eventuellt registreringsbevis bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets hemsida, [www.acticgroup.se](http://www.acticgroup.se).

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare som är närvarande vid stämman erinras om sin rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

## **Antal aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 22 255 710 aktier med 22 255 710 röster i Bolaget.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en justeringsperson att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val och entledigande av ledamöter.
8. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Samman kallande aktieägare föreslår styrelsens ordförande Olav Thorstad som ordförande vid stämman.

### **Punkt 7 – Val och entledigande av ledamöter**

Ushi Ltd som direkt och indirekt (genom dotterbolag) äger 5 151 888 aktier motsvarande 23,15% av aktierna i Actic Group AB föreslår att stämman beslutar att utse följande styrelse.

Olav Thorstad, Ordförande, omval  
Trine Marsdal, ledamot, omval  
Viktor Linnell, ledamot, omval  
Johan Ahldin, ledamot, omval  
Åsa Hedin, ledamot, entledigande  
Emil Viklund, ledamot, entledigande  
Göran Carlson, nyval, ej oberoende  
Fredrik Söderberg, nyval, oberoende

## Motiv

Föreslagen styrelsesammansättning har historik och kontinuitet vilket är en viktig del i den transformation Bolaget är inne i för att utveckla verksamheten till lönsam tillväxt.

Initialt innebär förslaget en avvikelse från Koden avseende oberoende, avvikelserna är dock temporära och upphör vid det datum permanent VD tillträder.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i juli 2023

**Actic Group AB (publ)**

*Styrelsen*