

Kallelse till årsstämma i Swemet

Swemet AB håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2019 och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 28 maj 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.swemet.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Huvudsakliga ändringar

§ 1 Firma: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.

§ 5 Aktiekapital: 6 st får följande lydelse: Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 9 Kallelse: Förenklad skrivning med anledning av kommande lagändring. Det som kommer att framgå av lag tas bort ur bolagsordningen.

§ 10 Ärende på årsstämma: Redaktionell ändring.

§ 12 Avstämningsförbehåll: Redaktionell ändring med anledning av lagändring.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 9)

Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), som privat och genom bolag representerar cirka 42 procent av kapitalet och cirka 66 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 10)

Huvudaktieägaren föreslår omval av Jan Axelsson, Anders Sagadin och Andreas Rydbäck som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Sagadin.

Till revisor föreslås Baks & Co AB med Emma Westholm som huvudrevisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)

Huvudaktieägaren föreslår att arvode ska utgå om totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 40 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2019 samt förslag till ny bolagsordning kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2020

Swemet AB (publ)

Styrelsen