

## **1. Val av ordförande för stämman**

Årsstämman utsåg Carl-Johan Hagman till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Antecknades att advokat Aleksander Ivarsson uppdragits att tjänstgöra som protokollförare.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

## **2. Val av justerare**

Årsstämman valde Bengt Stillström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget och som kontrollerats och tillstyrkts av justeraren, godkändes som röstlängd vid stämman.

## **4. Godkännande av dagordning**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

## **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 24 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i

Svenska Dagbladet den 26 mars 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## **6. Framläggande av**

- a) årsredovisning och koncernredovisning;**
- b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; samt**
- c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts**

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning och revisionsberättelse samt koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

## **7. Beslut om**

- a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**

Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna per den 31 december 2020 så som de finns intagna i årsredovisningen.

- b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske.

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

## **8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

## **9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 400.000 kronor till ordföranden
- 225.000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

#### **10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson och Helena Levander samt om nyval av Ulrika Laurin, som ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med utgången av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Carl-Johan Hagman till styrelsens ordförande.

#### **11. Val av revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Antecknades att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska inrättas i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

#### **13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen har funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla rapporten. Konstaterades att ersättningsrapporten ansågs framlagd vid stämman.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

#### **14. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 6, har funnits tillgängligt på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla förslaget. Konstaterades att förslaget ansågs framlagt vid stämman.

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

---

Vid protokollet:

---

Aleksander Ivarsson

Justerat:

---

Carl-Johan Hagman

---

Bengt Stillström

## Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

### Information om åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

### Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman genom poströstning har den aktieägare som:

- **dels är registrerad som aktieägare** i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 20 april 2021;
- **dels anmäler sitt deltagande** i stämman senast tisdagen den 27 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”*Poströstning*” nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 20 april 2021. 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 torsdagen den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Concordia Maritimes hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com).

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Computershare AB "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se)

(ange ”Concordia Maritime – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på Concordia Maritimes hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com). Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 27 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### **Ombud**

Aktieägare som poströstar genom ombud ska bilägga fullmakt för ombudet till poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com).

### **Ärenden och förslag till dagordning**

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
  - a) årsredovisning och koncernredovisning;
  - b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;
  - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
11. Val av revisor.
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

**Val av ordförande för stämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Carl-Johan Hagman, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar, väljs att som stämmans ordförande leda årsstämman.

**Val av justerare (punkt 2)**

Styrelsen föreslår Bengt Stillström, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till justerare. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Computershare AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeraren.

**Förslag till utdelning (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.

**Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken och att suppleanter inte ska utses. Antalet revisorer föreslås vara en.

**Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter. Förslaget styrelsearvode uppgår således oförändrat till 1 525 000 kronor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 10)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl-Johan Hagman, Stefan Brocker, Henrik Hallin, Mats Jansson, och Helena Levander samt nyval av Ulrika Laurin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Carl-Johan Hagman. Michael G:son Löw lämnar styrelsen.

**Styrelseledamot som föreslås för nyval**

**Ulrika Laurin**, född 1970, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika Laurin har extensiv operationell och strategisk internationell erfarenhet från shippingindustrin, bland annat som VD och CFO för Anglo-Atlantic Steamship Co. Ltd, styrelseordförande och commercial manager inom Laurin Shipping-koncernen och som styrelseledamot för Frontline Ltd., Golden Ocean Group Ltd. och Svensk Sjöfart. Vidare har Ulrika Laurin erfarenhet av fondförvaltning från Tufton Oceanic Ltd. och som managementkonsult från Karlöf & Partners. Ulrika Laurin är för närvarande styrelseledamot för Stena Bulk AB, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA och Lunnevik Invest AB. Ulrika Laurin innehar inga aktier i Concordia Maritime.

**Val av revisor (punkt 11)**

I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

**Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande principer för utseende av valberedningen.

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman som önskar utse en representant samt av styrelsens ordförande. Den röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom fjorton dagar lämna besked om huruvida de önskar ingå i valberedningen eller ej. Om inget svar erhållits, går frågan vidare till den därefter största ägaren. Namnen på representanterna i valberedningen ska offentliggöras via bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning, efter beslut av valberedningen, komma att ändras för att återspegla detta. Valberedningen har också möjlighet att utöka antalet ledamöter med en person.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny valberedning utsetts.

Riktlinjer för urvalet till nominering till styrelsen är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för bolaget. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska iakttas.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman i följande frågor:

- Ordförande vid stämman;
- Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- Styrelsens ordförande;
- Arvode till styrelsens ledamöter och ordförande;
- Revisorer och revisorssuppleanter samt arvode till dessa;
- Förslag till principer för utseende av valberedning.



Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)**

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra poströstning även efter att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor upphört, att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen genom att lägga till en ny § 13 enligt följande.

#### **Föreslagen ny § 13**

##### *§ 13 Poströstning*

*Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).*

### **Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **Majoritetskrav för beslut**

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### **Tillgängliga handlingar**

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6 c), samt fullständiga förslag, redogörelser respektive motiverade yttranden beträffande punkterna 8–14 framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com), där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga, i samband med att kallelsen utfärdas. Ovanstående handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som begäran om upplysningar kan lämnas enligt nedan.

### **Aktier och röster**

I bolaget finns totalt 47 729 798 aktier, varav 4 000 000 aktier av serie A och 43 729 798 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 83 729 798 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen

av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Concordia Maritime senast tio dagar årsstämman, dvs. senast den 18 april 2021, till adress Concordia Maritime AB (publ) ”Årsstämma”, 405 19 Göteborg eller via e-post till [arsstamma@concordiamaritime.com](mailto:arsstamma@concordiamaritime.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Concordia Maritimes hemsida, [www.concordiamaritime.com](http://www.concordiamaritime.com) och på Concordia Maritimes huvudkontor, 405 19 Göteborg, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

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

Göteborg i mars 2021

**Concordia Maritime AB (publ)**

*Styrelsen*

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**A. Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Concordia Maritime AB (publ) tillhanda senast 27 april 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Concordia Maritime AB (publ), org. nr. 556068-5819, vid årsstämma den 28 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ på nästa sida.

**B. Information om dig och din underskrift**

Ditt namn och din e-post (även om du företräder ett företag eller annan person fyller du i **ditt** namn och **din** e-post)

<b>Förnamn, efternamn</b>	<b>Personnummer</b>
<b>E-post</b>	<b>Telefonnummer</b>
<b>Underskrift</b>	<b>Ort, datum</b>

**C. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?**

- Jag äger aktierna själv. (fortsätt till E. på nästa sida)
- Jag företräder en aktieägare. (fyll i uppgifter under D.)

**D. Jag företräder en aktieägare**

Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Person-/organisationsnummer</b>

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Eftersom du inte äger aktierna personligen utan företräder en annan aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller ett registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

**Ytterligare information om poströstning**

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Concordia Maritime Aktiebolags årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller elektroniskt via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se).
- > En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.

- > Sista datum för röstning enligt ovan är den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se) eller på telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida som tillhandahålls senast tre veckor före årsstämman.

**Vem ska skriva under?**

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

## E. Förslag till dagordning vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

	Ja	Nej	Avstår
1. Val av ordförande för stämman. Carl-Johan Hagman, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Val av justerare.			
2.1. Bengt Stillström, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.			
7c. 1 Carl-Johan Hagman (styrelseordförande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 2 Stefan Brocker (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 3 Henrik Hallin (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 4 Mats Jansson (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 5 Helena Levander (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 6 Michael G:son Löw (styrelseledamot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 7 Alessandro Chiesi (styrelseledamot, arbetstagarrepresentant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 8 Daniel Holmgren (styrelseledamot, arbetstagarrepresentant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. 9 Mahmoud Sifaf (styrelsesuppleant, arbetstagarrepresentant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c.10 Kim Ullman (verkställande direktör)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.			
8.1 Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Antal revisorer och revisorssuppleanter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.			
9.1 Arvode till styrelsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Avstår</b>
9.2 Arvode till revisorer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.			
10.1 Val av styrelseledamöter.			
10.1a Carl-Johan Hagman (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1b Stefan Brocker (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1c Henrik Hallin (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1d Mats Jansson (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1e Helena Levander (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1f Ulrika Laurin (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2. Val av styrelseordförande			
10.2.1 Carl-Johan Hagman (omval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Val av revisor.			
11.1. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (nyval)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror):

--

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
2.1.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
3.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
4.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
5.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7a.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7b.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 1	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 2	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 3	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 4	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 5	62 887 647,0	100,000%	0,0	0,000%	20 637,0					26 887 647	56,333%
7c. 6	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 7	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 8	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c. 9	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
7c.10	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
8.1	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
8.2	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
9.1	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
9.2	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.1a	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.1b	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.1c	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.1d	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.1e	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.1f	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
10.2.1	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
11.1.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
12.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
13.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0					26 908 284	56,376%
14.	62 908 284,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	26 908 284	100,000%	0	0,000%	26 908 284	56,376%

**Valberedningens förslag till årsstämman 2021****Valberedningen inför årsstämman 2021 har utgjorts av:**

- Karl Swartling (representerande Stena Sessan AB), valberedningens ordförande;
- Bengt Stillström;
- Carl-Johan Hagman, styrelsens ordförande.

**Valberedningens förslag**

Efter avslutat arbete har valberedningen beslutat föreslå årsstämman:

**att** styrelsens ordförande Carl-Johan Hagman, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

**att** antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter.

**att** antalet revisorer ska uppgå till en.

**att** styrelsearvode ska utgå oförändrat med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till övriga av stämman valda ledamöter. Föreslaget styrelsearvode uppgår således oförändrat till 1 525 000 kronor.

**att** arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**att** till styrelseledamöter välja:

- Carl-Johan Hagman (omval);
- Stefan Brocker (omval);
- Henrik Hallin (omval);
- Mats Jansson (omval);
- Helena Levander (omval);
- Ulrika Laurin (nyval).

**och att** Carl-Johan Hagman omväljs till styrelsens ordförande.

Michael G:son Löw lämnar styrelsen.

För ytterligare information om styrelseledamöten föreslagen för nyval, Ulrika Laurin, se Bilaga A. Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida.

**att**, i enlighet med styrelsens rekommendation, för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022 välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny

---

revisor för bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

**att** valberedningen ska utses enligt följande principer:

I nomineringsprocessen för val av styrelse ingår att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman som önskar utse en representant samt av styrelsens ordförande. Den röstmässigt största ägaren utser ordförande i valberedningen.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året före stämman. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom fjorton dagar lämna besked om huruvida de önskar ingå i valberedningen eller ej. Om inget svar erhållits, går frågan vidare till den därefter största ägaren. Namnen på representanterna i valberedningen ska offentliggöras via bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om kretsen av stora aktieägare förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning, efter beslut av valberedningen, komma att ändras för att återspegla detta. Valberedningen har också möjlighet att utöka antalet ledamöter med en person.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess en ny valberedning utsetts.

Riktlinjer för urvalet till nominering till styrelsen är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för bolaget. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska iakttas.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman i följande frågor:

- Ordförande vid stämman;
- Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- Styrelsens ordförande;
- Arvode till styrelsens ledamöter och ordförande;
- Revisorer och revisorssuppleanter samt arvode till dessa;
- Förslag till principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.



---

## **Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2021**

Inför årsstämman 2021 har valberedningen haft tre protokollförda möten samt flera email- och telefonkontakter. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och har via styrelsens ordförande erhållit redogörelse för hur styrelsens arbete har bedrivits. Valberedningen har mot bakgrund av detta utvärderat styrelsens sammansättning och genomfört en rekryteringsprocess.

Vidare har valberedningen tagit del av styrelsens rekommendation beträffande revisorsval. Styrelsen rekommenderar i första hand val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Rekommendationen är baserad på den presentation och offert som Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet samt offererat ett arvode som i förhållande till arbetet anses vara konkurrenskraftigt. Valberedningen har i anslutning till rekommendationen diskuterat denna och valt att följa rekommendationen och följaktligen föreslå Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Valberedningen har hanterat de frågor som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen att behandla. Detta inbegriper bland annat diskussioner och överväganden kring (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) vilken modell för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2022 som ska användas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. I syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna har valberedningen därutöver informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag som valberedningen har beslutat att avge.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har funnit att den nuvarande styrelsen och styrelsens arbete fungerar väl. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen sammantaget representerar en bred kompetens, med såväl gediget verksamhetsmässigt och finansiellt kunnande såsom kunskap om internationella förhållanden och marknader. Valberedningen har även gjort en bedömning av varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid samt styrelseledamöternas engagemang för styrelsearbetet.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsens kompetensbehov för närvarande är av stor betydelse. Mot den bakgrunden bedömer valberedningen att nyval av Ulrika Laurin som styrelseledamot är värdefullt för att komplettera befintlig kompetens i styrelsen. Ulrika Laurin har extensiv operationell och strategisk internationell erfarenhet från shippingindustrin och är för närvarande styrelseledamot för bland annat Stena Bulk AB och Wilh. Wilhelmsen Holding ASA.

Valberedningen har beaktat frågan om mångfald i styrelsen och där den viktigaste komponenten är att bolaget bör ha en större andel kvinnor i styrelsen. Valberedningen

---

har gjort bedömningen att den tidigare könsfördelningen inte varit tillfredsställande och har därför arbetat, och arbetar fortsatt, med fokus på mångfald och målsättningen att öka andelen kvinnor i styrelsen. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fyra män, vilket innebär att andelen kvinnor ökar till motsvarande cirka 33 procent.

Slutligen har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg i mars 2021

**Concordia Maritime AB (publ)**

***Valberedningen***

## **Ulrika Laurin (född 1970)**

<b>Huvudsaklig utbildning:</b>	Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
<b>Arbetslivserfarenhet:</b>	Extensiv operationell och strategisk internationell erfarenhet från shippingindustrin, bland annat som VD och CFO för Anglo-Atlantic Steamship Co. Ltd, styrelseordförande och commercial manager inom Laurin Shipping-koncernen och som styrelseledamot för Frontline Ltd., Golden Ocean Group Ltd. och Svensk Sjöfart. Vidare har Ulrika Laurin erfarenhet av fondförvaltning från Tufton Oceanic Ltd. och som managementkonsult från Karlöf & Partners.
<b>Nuvarande styrelseuppdrag:</b>	Styrelseledamot för Stena Bulk AB, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA och Lunnevik Invest AB.
<b>Innehav i Concordia Maritime:</b>	0 aktier.

*Valberedningen anser att Ulrika Laurin är oberoende i förhållande till Concordia Maritimes större aktieägare respektive till bolaget och bolagsledningen.*

## Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Concordia Maritime AB (publ) föreslår, i syfte att möjliggöra poströstning även efter att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor upphört, att årsstämman 2021 beslutar att ändra bolagsordningen genom att lägga till en ny § 13 enligt följande.

<b>Föreslagen ny § 13</b>
<i>§ 13 Poströstning</i> <i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).</i>

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

### Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### Majoritetskrav för beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Göteborg i mars 2021

**Concordia Maritime AB (publ)**

*Styrelsen*

## **BOLAGSORDNING FÖR CONCORDIA MARITIME AB (PUBL.), 556068-5819**

### **§ 1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Concordia Maritime Aktiebolag (publ).

### **§ 2. STYRELSENS SÄTE**

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

### **§ 3. VERKSAMHET**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka skeppsmäkleri, befraktning, offshore verksamhet och annan rederirörelse samt driva handel med fartyg även som idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. AKTIEKAPITAL**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundraåttiosjumlionerfemhundredratusen (187.500.000) och högst sjuhundrafemtio miljoner (750.000.000) kronor.

### **§ 5. ANTAL AKTIER**

Bolaget skall ha lägst 23.437.500 och högst 93.750.000 aktier.

### **§ 6. AKTIESLAG**

Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, Serie A och Serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av Serie A (A-aktie) medföra 10 röster och aktie av serie B (B-aktie) en röst. Om aktier av båda slagen utges, må vardera serien utges till ett belopp, som motsvarar 99/100 av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lotting.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras

aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

## **§ 7. STYRELSE**

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Dessa ledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 8. REVISORER**

I bolaget skall finnas en eller två revisorer och lika många revisorssuppleanter.

## **§ 9. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

## **§ 10. KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägare skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelse och andra meddelanden hålls tillgängliga på bolagets webbplats. Att kallelse skett, samt andra meddelanden till aktieägare, skall även annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

## **§ 11. BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämman skall hållas i Göteborg.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a. fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. rörande ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antalet revisorer och revisors- suppleanter som skall väljas av stämman.
9. Fråga om styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

På bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

## **§ 12. FULLMAKTINSAMLING**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 13. POSTRÖSTNING**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 14. UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA**

Den som inte är aktieägare i bolaget skall på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt t e x genom elektronisk uppkoppling följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

## **§ 15. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 28 april 2021.