

EXEGER

Kallelse till årsstämma i Exeger Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) ("Exeger"), org nr 556777-6926, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 17.30 på Albano, Greta Arwidssons väg 30, Hus 2 hörsal 2 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 17.00. Ett informationsmöte med ett anförande av VD Giovanni Fili samt en frågestund kommer inledas kl. 18.00. Informationsmötet kommer sändas via webblänk, vilken kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 juni 2023, och
- anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 8 juni 2023.

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per måndagen den 5 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträtsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning på förhand ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB (som administrerar poströstningsformulären å bolagets vägnar) tillhanda senast torsdagen den 8 juni 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/ och på Euroclear Sweden ABs hemsida www.anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida www.anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 8 juni 2023 på Euroclear Sweden ABs hemsida www.anmalan.vpc.se/euroclearproxy, på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.exeger.com/investor-relations/general-meeting/.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
9. Bestämmande av antal:
 - (a) styrelseledamöter, och
 - (b) revisorer.
10. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter:
 - (a) Giovanni Fili
 - (b) Kai Gruner
 - (c) Per Langer
 - (d) Astrid Rauchfuss
 - (e) Carl-Johan Svennewall
 - (f) Karl Swartling
 - (g) Robert Taflin
 - (h) Stefano Ferrari
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Årsstämmans avslutande.

EXEGER

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

I enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022 har en valberedning sammankallats bestående av representanter utnämnda från minst tre av bolagets största aktieägare, vid den sista affärsdagen i augusti, vilka önskat utnämna en representant. Valberedningen består av Kai Gruner (styrelseordförande), Karl Swartling (utsedd av Stena Sessan), Giovanni Fili (utsedd av bland andra Opis Luma) och Robert Taflin (utsedd av Paui AB och Paui Holding AB).

Valberedningen föreslår följande.

- att styrelsens ordförande Kai Gruner väljs till ordförande vid årsstämman (punkt 2),
- att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta styrelseledamöter (punkt 9(a)),
- att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor (punkt 9(b)),
- att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor (punkt 10). Arvode för styrelsearbete inom Exegerkoncernen betalas istället ut från dotterbolaget Exeger Operations AB med 120 000 kr till ordföranden och 60 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna utöver VD Giovanni Fili som det inte betalas ut något arvode till,
- omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (Giovanni Fili, Kai Gruner, Per Langer, Astrid Rauchfuss, Carl-Johan Svennewall, Karl Swartling och Robert Taflin) och nyval av Stefano Ferrari som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkterna 11(a)-(h)),
- val av Kai Gruner till styrelseordförande (punkt 12), och
- att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har informerat Exeger om att den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om PwC omväljs till revisor (punkt 13).

En ny valberedning kommer, i enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022, utses bestående av representanter utnämnda från minst tre av bolagets största aktieägare, vid den sista affärsdagen i augusti 2023 för att förbereda förslagen till styrelse vid årsstämman 2024.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(b))

Styrelsen föreslår att resultatet för räkenskapsåret 2022, 8 230 802 kr, förs över i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med följande villkor. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt motsvara högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkt 14 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

EXEGER

Handlingar

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag framgår av denna kallelse. Årsredovisningen för 2022 tillsammans med revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos bolaget på Brinellvägen 32 i Stockholm och på bolagets hemsida www.exeget.com/investor-relations/general-meeting/. Handlingarna kan beställas på telefon 08-402 92 76 eller per post till Exeger Sweden AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Exeger, på årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, omständigheter som kan påverka bedömningen av Exegers eller dess dotterbolags finansiella situation och Exegers relation till andra bolag inom koncernen och de konsoliderade räkenskaperna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägars personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, maj 2023
EXEGER SWEDEN AB (PUBL)
Styrelsen