

Kallelse till årsstämma 2019 i Combined Excellence AB

Välkommen till årsstämma i Combined Excellence AB, org. nr 556923-1219, tisdagen den 10 september 2019 kl. 18.00 på Tullhusgatan 1A, Karlstad (Skeppet). Inregistrering till stämman börjar kl. 17.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 september 2019, och
- anmäla sitt deltagandetill bolaget senast fredagen den 6 september 2019.

Anmälan ska göras per e-post till hakan.cranning@combinedexcellence.com eller per brev till Combined Excellence AB, Att: Håkan Cranning, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 4 september 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Combined Excellence ABs hemsida, www.combinedexcellence.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018/2019
7. Verkställande direktörens presentation och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

16. Beslut om att fastställa riktlinjer för valberedning.

17. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Combined Excellence ABs valberedning inför årsstämman 2019 består av Jonas Sundin (valberedningens ordförande, representant i valberedningen för ägare Niklas Hellberg), Rikard Elofsson (representant i valberedningen för ägare Ulf Sandlund), Erika Malmberg (representant i valberedningen för ägare Jonas Rozenich) och Rikard Boström (representant i valberedningen för Styrelsen i Combined Excellence AB)

Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande .

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att utdelning utgår med 0,50 kronor (50 öre) per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara fredag den 1 november 2019. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen torsdagen den 7 november 2019.

Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 5 133 700 kronor. Det angivna beloppet är beräknat på det totala antalet aktier i bolaget minskat med bolagets innehav av egna aktier. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter.

Punkt 12 – Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor för det kommande förkortade räkenskapsåret (8 månader, se punkt 15) uppgår till:

- 233 000 kronor (tidigare 350 000) till styrelsens ordförande och 117 000 kronor (tidigare 175 000) till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens eventuella utsedda utskott, samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Ulf Sandlund, Anette Lindquist, Jessica Petrini, och;
- nyval av styrelseledamoten Petter Traaholt, samt;
- omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.

Styrelseledamoten Andreas Stenbäck har undanbett sig omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Combined Excellence ABs hemsida, www.combinedexcellence.com.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020 omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisorer som har för avsikt att utse auktoriserad revisor Johan Eklund som fortsatt huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag har ej varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs med beaktande av eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv, för att möjliggöra en breddning av aktieägarna i bolaget, eller i samband med notering av bolaget på reglerad marknad eller marknadsplats. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlægga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission, och att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid reglerad marknad eller annan marknadsplats eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagets räkenskapsår omläggs från att vara brutet (0501-0430) till kalenderår (0101-12-31, att det förkortade räkenskapsåret vid omläggningen således blir 2019-05-01--2019-12-31). Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Punkt 16 – Beslut om att fastställa riktlinjer för valberedning.

Fullständiga förslag för riktlinjer för valberedningen återfinns på Combined Excellence ABs hemsida,

<https://combinedexcellence.com/investerare/bolagsstyrning/valberedning/valberedningens-regler>.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 14 och 15 är giltiga endast om de biträts av aktieägare med biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 10 267 400 aktier med en röst vardera.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören 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 förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk www.combinedexcellence.com/om-oss/integritetspolicy.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad, och på bolagets hemsida, www.combinedexcellence.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 070-756 55 97 (Håkan Cranning).

Stockholm i augusti 2019

Combined Excellence AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Combined Excellence is only available in Swedish.