

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)

SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, håller årsstämma tisdagen den 1 juni 2021, kl. 12.00, i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 11.30.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i årsstämman har den som per dagen för årsstämman, d.v.s. tisdagen den 1 juni 2021, är införd i aktieboken.

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledningen av spridningen av coronaviruset har bolaget beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för smittspridning vid genomförandet av årsstämman:

- Inregistrering sker från kl. 11.30 och aktieägare som anländer tidigare ombeds vänligen vänta utomhus.
- Bolaget har för avsikt att hålla årsstämman så tidseffektiv som möjligt.
- Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i företagsledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller som har varit i närkontakt med någon som är smittad, förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud enligt nedan.

Ombud

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska finnas tillgängligt vid årsstämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 500 000 aktier tillika 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 eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 2

Bolagets större aktieägare föreslår att Jonas Ramstedt utses till ordförande vid årsstämman.

Vinstutdelning, punkt 8 b

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 och att vinstmedel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer, punkt 9

Bolagets större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara fyra.

Bolagets större aktieägare föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 10

Bolagets större aktieägare föreslår att ingen ersättning skall utgå till styrelsen.

Revisors arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer, punkt 11

Bolagets större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Erik Thomaeus, Jonas Ramstedt, Johan Karlsson och Pär Thomaeus till styrelseledamöter.

Till styrelseordförande föreslås omval av Jonas Ramstedt.

Bolagets större aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Ulf Peter Burholm fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels

förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Övrigt

Information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Grev Turegatan 19 och på bolagets webbplats, sibsab.com. Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i april 2021

SIBS AB (publ)

Styrelsen