

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SIBS AB (PUBL)**

SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073, håller årsstämma torsdagen den 2 juni 2022, kl. 13.00, i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 12.30.

### **Rätt att delta i stämman**

Rätt att delta i årsstämman har den som per dagen för årsstämman, d.v.s. torsdagen den 2 juni 2022, är införd i aktieboken.

### **Ombud**

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska finnas tillgängligt vid årsstämman.

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 555 555 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 enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
  - d) bemyndigande för styrelsen att fastställa betalningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
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) och d)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 ska ske med 180 kronor per aktie, totalt 99 999 900 kronor. Styrelsen bemyndigas fastställa betalningsdagen. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

### ***Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisionsbolag eller revisorer, punkt 9***

Bolagets större aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas från fyra till fem ledamöter.

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 arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.

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 samt att välja Michael Wolf till ny styrelseledamot.

Till styrelseordförande föreslås nyval av Michael Wolf.

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.

### **Rätt till 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, sibs.se. Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor på Grev Turegatan 19 och bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

---

Stockholm i maj 2022

**SIBS AB (publ)**

*Styrelsen*