

Kallelse till extra bolagsstämma i Echandia Group AB

Aktieägarna i Echandia Group AB (publ), organisationsnummer 556939-0320 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 november 2022 kl. 16.00 ombord på båten Movitz, Södra Riddarholmshamnen 17, 111 28 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 31 oktober 2022, dels senast måndagen den 31 oktober 2022 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 2 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan av deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till Jarich Nooitgedagt, j.nooitgedagt@echandia.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägarers rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än 5 år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även presentera kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.echandia.se och skickas med post till aktieägare som begär det.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2, 8, 9, 10 – Valberedningens förslag

- Punkt 2 Till ordförande på bolagsstämman föreslås Anna Söderblom.
- Punkt 8 Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt två styrelsesuppleanter.
- Punkt 9 Arvode till styrelsen föreslås oförändrat utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och 75 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.
- Punkt 10 Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Eriksson, Jan Erik Dantoft och Lars Bergkvist samt nyval av Johan Ranstam och Björn Gunnerholm som styrelseledamöter.
- Valberedningen föreslår nyval av Björn Gunnerholm som styrelseordförande.
- Valberedningen föreslår omval av Bengt Roslund samt nyval av Claes Thurell (tidigare ordinarie styrelseledamot) som styrelsesuppleanter.
- Anna Söderblom har avböjt omval.

ÖVRIGT

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 1 710 350 aktier, var och en med en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Handlingar

Handlingar enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och på dess hemsida, www.echandia.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin e-postadress.

Solna oktober 2022

Echandia Group AB (publ)
Styrelsen