

MALMBERGS

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla.

Anmälan

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2024, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 april 2024, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 74 10 Annsophie Andersson eller e-post annsofie.andersson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 april 2024.

MALMBERGS

Ärenden

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av
 - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
9. Eventuella frågor om verksamheten
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2025
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya B-aktier
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
22. Övriga frågor
 - 22.1 Beslutsfrågor ska anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
23. Stämmans avslutande

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämma 2023 har en valberedning inrättats bestående av Johan Folke (ordförande) och Björn Ogard.

MALMBERGS

Beslutsförslag

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2023 blir 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 29 april 2024 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 3 maj 2024.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:

att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses, att styrelsearvodet fastställs till kronor 660 000, att fördelas enligt följande: kronor 210 000 till styrelsens ordförande och kronor 150 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen, att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.

Omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Inger Carlsson, Ulf Gejhammar, Anders Folke och Conny Svensson. Björn Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. Om förslaget bifalles avser KPMG att utse auktoriserad revisor Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman 2024 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt dokument Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som finns på bolagets hemsida, <https://malmbergs.com/about/bolagsstamma>

Riktlinjerna är oförändrade mot föregående år. Aktieägare har inte lämnat synpunkter på tidigare version av riktlinjerna.

Punkt 19: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2025. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2025:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2026.

Punkt 20: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800 000.

Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelser från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2025.

Punkt 21: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70 procent av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

MALMBERGS

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrig information

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Malmbergs senast den 17 april 2024, till adress Malmbergs Elektriska AB, "Årsstämma", Box 144, 692 23 Kumla eller via e-post till info@malmbergs.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Malmbergs hemsida, www.malmbergs.com och på Malmbergs kontor på Västra Bangatan 54, Kumla, senast den 24 april 2024. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 000 000 aktier, varav 800 000 A-aktier och 7 200 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 15 200 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelSENS utfärdande.

Årsredovisningen, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt yttrande enligt punkt 8 b) ovan finns tillgängliga på Malmbergs kontor, Kumla och på bolagets hemsida www.malmbergs.com senast från och med den 4 april 2024. Den sänds även via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

Kumla i mars 2024

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Styrelsen

Malmbergs är ett nordiskt handelshus med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hong Kong. Vi arbetar med försäljning av produkter såsom belysning, installationsmateriel, kabel, billaddare, solceller, vvs, data, verktyg och arbetskläder. Vår företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Box 144
692 23 Kumla
www.malmbergs.com

Org nr: 556556-2781
Tel: 019-58 77 00

E-mail: info@malmbergs.com