

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLAGAZI AB (PUBL)

Plagazi AB (publ), org.nr 556735-4765 ("Bolaget"), håller årsstämma måndagen den 13 juni 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman.

Aktieägare välkomnas att skicka in eventuella frågor till Bolaget i enlighet med anvisningar under rubriken *Rätt att begära upplysningar*. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Elestorpsvägen 135, Båstad och publiceras på Bolagets hemsida, www.plagazi.com, senast onsdagen den 8 juni 2022. Bolaget kommer även att anordna en presentation som kommer att hållas av Bolagets verkställande direktör, Torsten Granberg, och som kommer att sändas live fredagen den 17 juni 2022 mellan kl. 15:00 och 16:00, där aktieägarna också har möjlighet att ställa frågor till Bolaget. Aktieägare som önskar ta del av presentationen ska anmäla sig till bolaget via e-post till gustav.granberg@plagazi.com. En länk till presentationen, tillsammans med ytterligare information, kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.plagazi.com. Presentationen och frågestunden utgör inte en del av årsstämman.

Information om de av stämman fattade besluten publiceras måndagen den 13 juni 2022, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTAGA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2022, och

dels anmäla sitt deltagande till stämman genom att avge sin poströst så att poströsten är inkommen senast fredagen den 10 juni 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 2 juni 2022. 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 relevant förvaltare senast tisdagen den 7 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.plagazi.com. Formuläret gäller dessutom som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 juni 2022. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Bolaget på adress Plagazi AB (publ), Att: Årsstämma, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad, eller via epost till gustav.granberg@plagazi.com. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.plagazi.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den 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 samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Plagazi AB (publ), Att: Årsstämma, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad, eller per e-post till gustav.granberg@plagazi.com, senast fredagen den 3 juni 2022.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets hemsida, www.plagazi.com, och på ovanstående adress, senast onsdagen den 8 juni 2022 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragande 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 resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordföranden vid stämman (punkt 2)

Advokat Mats Tindberg föreslås till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Peter Andersson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 43 447 783 kronor.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att Bolaget ska en (1) revisor utan suppleant.

Beslut om styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av styrelseledamöterna och att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 125 000 kronor per helår. Styrelseledamöter som uppbär annan ekonomisk ersättning av Bolaget ska dock inte erhålla något arvode. Arvode till styrelsen får endast betalas ut när Bolagets ekonomi så tillåter.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att Dr. Stefan Kaufmann nyväljs till ordinarie styrelseledamot och att Torsten Granberg, Henrik Oretorp, Peter Andersson, Georgios Chatzimarkakis, Valérie Dujardin, Richard Fish, Henry Lundhammar och Peter de Jonge omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Henrik Oretorp.

Vidare föreslås omval av Thomas Daae som revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Emissioner enligt bemyndigandet gäller inom bolagsordningens gränser.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.plagazi.com, senast från och med måndagen den 23 maj 2022 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Båstad i maj 2022
Plagazi AB (publ)
Styrelsen