

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 9 maj 2019, klockan 11.00, i Electras lokaler, i Kalmar.

## Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2019,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida [www.electra.se](http://www.electra.se). Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 3 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.

## Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar.

Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.electra.se](http://www.electra.se) till och med den 3 maj 2019.

## Förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018 respektive per den 31 december 2018
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna
14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
15. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning
16. Valberedning inför 2020 års stämma
17. Stämmans avslutande

## **Styrelsens och valberedningens beslutsförslag**

**Punkt 2.** Valberedningen föreslår Peter Elving som ordförande vid stämman.

**Punkt 10.** Styrelsen föreslår utdelning med 3,25 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 13 maj 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2019.

**Punkt 13.** Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 SEK (250 000 SEK) per år samt med 150 000 SEK (150 000 SEK) per år till varje ledamot. Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode. För arbete i utskotten utgår kostnadsersättning.

Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

**Punkt 14.** Valberedningen föreslår

- dels att styrelsen ska ha fem av stämman utsedda ledamöter
- dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande
- dels att övriga nuvarande ledamöter, Håkan Lissing, Petra Albuschus, Jacob Wall och Alexander Oker-Blom, ska omväljas.

Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB kommer att utse Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

**Punkt 16.** En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för Ledande befattningshavare. De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

**Fast lön.** Fast lön ska utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön.

**Kortsiktiga incitament.** Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt program kan maximalt utgöra en viss procentsats\* av den fasta lönen.

**Långsiktiga incitament.** Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte.

**Pension.** Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats\* av den fasta månadslönen exklusive ev. incitamentsprogram.

**Övriga förmåner.** Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor som gäller för den Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner ska dock endast utgöra en mindre andel av den sammanlagda ersättningen.

**Uppsägningstid och avgångsvederlag.** Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.

**Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna.** Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelser ska inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.

\* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

**Punkt 17.** Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2019 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2020 års årsstämma.

### **Aktier och röster**

Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till (5 201 120) stycken. Bolaget har inga egna aktier.

### **Upplysningar**

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

### **Handlingar inför årsstämman**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar och bolagets hemsida, [www.electra.se](http://www.electra.se), senast den 4 april 2019 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publicerades på bolagets hemsida, [www.electra.se](http://www.electra.se), den 22 mars 2019.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på [www.electra.se](http://www.electra.se)

**Välkomna**

**Kalmar den 1 april 2019**

**ELECTRA GRUPPEN AB (publ)**

*Styrelsen*