

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till EXTRA bolagsstämma onsdagen den 11 november 2020, klockan 11.00 i Electras lokaler i Kalmar.

Anmälan och deltagande

Den som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 november 2020,
- 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. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 5 november 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal aktier som man företräder vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagsstämman med så få fysiskt närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande.

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 tisdagen den 3 november 2020. 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 stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.electra.se.

Förslag till dagordning på den extra bolagsstämman

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. Beslut att deltagande i stämman kan ske på annat sätt än genom fysiskt deltagande.
8. Styrelsens förslag till utdelning
9. Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

Punkt 8. Styrelsen beslutade i maj 2020 att, som en konsekvens av den då rådande osäkerheten kring Covid-19 och dess effekter, dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår nu en utdelning på 2,25 SEK per aktie. Med det starka andra kvartal som bolaget presenterade i rapporten den 20 augusti och en fortsatt god försäljningsutveckling under det tredje kvartalet gör styrelsen nu bedömningen att en utdelning för 2019 är möjlig att verkställa. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 13 november 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 november 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets till förfogande stående vinstmedel till 19 346 TSEK. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen per den 31 december 2019 om 19 346 TSEK kvarstår.

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.

Handlingar inför årsstämman

Bolaget kommer senast tre veckor innan stämman hålla handlingar enligt Aktiebolagslagen kapitel 18 tillgängliga på www.electra.se.

Välkomna

Kalmar den 15 oktober 2020

ELECTRA GRUPPEN AB (publ)

Styrelsen