

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Styrelsen och valberedningen presenterar förslag till beslut vid bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 12 maj 2021 klockan 16.00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen finns som bilaga. Årsredovisningen har publicerats och finns på bolagets hemsida. Sammanfattning av förslagen:

- **Punkt 10b:** Styrelsen föreslår ingen utdelning utan förlusten balanseras i ny räkning.
- **Punkt 11:** Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner.
- **Punkt 11:** Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
- **Punkt 13:** Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
- **Punkt 14:** Styrelsen föreslår oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- **Punkt 15:** Valberedningen föreslår att 10 000 kr skall utgå i arvode per möte oavsett om de är fysiska eller distansmöten. Möten som under pandemin har hållits som distansmöten skall retroaktivt ersättas som fysiska möten.
- **Punkt 15:** Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.
- **Punkt 16:** Valberedningen föreslår att välja Malte Frisk, styrelseordförande (omval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (omval) för tiden intill nästa årsstämma.
- **Punkt 16:** Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.
- **Punkt 17:** Styrelsen föreslår att anta förslaget till arbetsordning för valberedning vilket är oförändrat sedan föregående år.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen bifogas som bilagor. Styrels ambition är att stämman webbsänds och en fullmakt för att delta genom ombud bifogas.

För mer information:

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Kallelse till årsstämma onsdag 12 maj 2021

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ), 556929-1957, hålls onsdag 12 maj 2021 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Det är bolagets ambition att webbsända stämman för att möjliggöra deltagande på distans. Ett förfarande för att rösta genom ett ombud på plats på stämman kommer att erbjudas aktieägare som ej kan delta.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 4 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast tisdag den 11 maj klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Redogörelse av styrelsens arbete.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.
- 10) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 11) Förslag om bemyndigande.
 - 12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
 - 13) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
 - 14) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - 15) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 - 16) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
 - 17) Förslag till principer för utseende av valberedning.
 - 18) Övriga frågor.
 - 19) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons årsstämma!

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10b: Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner. Sådan nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.absolicon.se, senast från och med den 21 april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner (punkt 11) krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 1 998 650, aktier som berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför 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. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Absolicon, Fiskaregatan 11, 87133 HÄRNÖSAND eller via e-post till info@absolicon.com senast den 21 april.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på "hemsidan" senast den 28 april. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till beslut på Absolicons bolagsstämma 2021

Förslag till beslut på punkt 10b och 11 finns bifogad dagordning.

13 Fastställande av antalet ledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

15 Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att 10 000 kr skall utgå i arvode per möte oavsett om de är fysiska eller distansmöten. Planerade fysiska möten som under pandemin har hållits som distansmöten skall retroaktivt ersättas som fysiska möten. Styrelsen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

16 Val av funktionärer

Valberedningen föreslår att välja Malte Frisk, styrelseordförande (nyval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (nyval) för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.

17 Principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår arbetsordning för valberedningen vilket är oförändrat sedan föregående år enligt bilaga.

/Styrelsen

Arbetsordning för valberedningen

Årsstämman uppdrar åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Fullmakt för Absolicons årsstämma 12 maj 2021

Härmed befullmäktigas

I första hand

Knapp Britta Thyr

Skeppsbron 45; Härnösand

073-5082816

knappbritta@gmail.com

i andra hand

Stefan Backlund

Kornettgatan 13; Härnösand

070-3536365

stefan_backlund@hotmail.com

eller, om ovan listade ombud skulle vara förhindrade att delta på stämman, den bland de deltagande aktieägarna som ej sitter i bolagets styrelse vilken stämmans ordförande utser

att företräda mig och rösta för samtliga mina aktier i bolaget. Ombudet får av undertecknad uppdrag att på årsstämman rösta enligt det förslag som framlägges av styrelsen eller rekommenderas av revisor med följande undantag:

Om styrelse eller revisor ej har något förslag eller ombudet saknar instruktion för en fråga som kommer upp på stämman skall ombudet lägga ned sin röst.

Fullmaktsgivaren kan kontakta ombudet under stämman för att ändra sin instruktion beroende på vad som framkommer under årsstämman.

Ort	Datum
Namnteckning	För fysisk person: personnummer
Namnförtydligande	För juridisk person: organisationsnummer
Telefonnummer	Eventuell epost

För juridisk person som fyllt i organisationsnummer ovan krävs också registreringsbevis som bilaga.