

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Gunnebo Aktiebolag**

Härmed kallas aktieägarna i Gunnebo Aktiebolag, org.nr 556438-2629, med säte i Västra Götalands län, Göteborg kommun, till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Gunnebo välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

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 förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 mars 2021, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid extra bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget senast tillhanda onsdagen den 17 mars 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken onsdagen den 10 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 10 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna ska utöva sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 mars 2021, helst före klockan 16.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress Gunnebo Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", Box 5181, 402 26 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@gunnebo.com](mailto:info@gunnebo.com) (ange "Gunnebo AB – förhandsröstning" i ämnesraden).

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Fullmakter**

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebos hemsida, [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
7. Beslut om fondemission.
8. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
9. Beslut om omvandling till ett privat aktiebolag och om antagande av ny bolagsordning.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.

### Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Fredrik Fors väljs till ordförande på stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

### Val av en justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokat David Andersson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

### Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 6)

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 3 011 335 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker genom indragning enligt följande.

Aktieägare	Antal aktier	Aktieslag
Gunnebo Aktiebolag (org. nr. 556438-2629)	602 267	Aktier av serie C

Anledningen till indragningen av samtliga aktier av serie C som bolaget själv innehar är att bolaget, i samband med minskningen av aktiekapitalet och indragningen av aktier, ska ombilda bolaget till ett privat aktiebolag.

Bolaget genomför i samband med minskningen av aktiekapitalet en fondemission varigenom motsvarande belopp tillförs bolagets aktiekapital, varför ingen förändring av bolagets aktiekapital eller bundet eget kapital sker.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7 i dagordningen om att genomföra en fondemission och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i dagordningen ska därför antas som ett beslut.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut under denna punkt är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Beslut om fondemission (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 3 011 335 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Inga nya aktier ska ges ut.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6 i dagordningen om att genomföra en minskning av aktiekapitalet och besluten avseende punkt 6 och punkt 7 i dagordningen ska därför antas som ett beslut.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket.

### **Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om styrelsens gränser, fastställande av arvode åt revisorer och kallelse justeras samt bestämmelserna om tiden för årsstämma och om rösträtt tas bort.

Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras enligt nedan för att ändra styrelsens gränser.

#### *Föreslagen lydelse § 7 (Styrelse)*

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen föreslår vidare att § 9 (ii) ändras enligt följande för att möjliggöra flexibilitet vad avser kallelser till bolagsstämma.

#### *Föreslagen lydelse § 9 (ii) (Kallelse)*

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Vidare föreslår styrelsen att § 9 (iv) tas bort för att ge flexibilitet i förhållande till när årsstämman ska hållas i bolaget.

Vidare föreslår styrelsen att 9 § (v) punkt 10 av redaktionella skäl ändras enligt följande.

#### *Föreslagen lydelse § 9 (v) punkt 10*

fastställande av arvode åt revisorer;

Slutligen föreslår styrelsen att bestämmelsen om rösträtt i 9 § (vi) tas bort då detta numera är lagstadgat.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut under denna punkt kräver att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Beslut om omvandling till ett privat aktiebolag och om antagande av ny bolagsordning (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att omvandla bolaget till ett privat aktiebolag och om att anta ny bolagsordning varigenom bolaget ändras från ett publikt till ett privat aktiebolag och att aktierna av serie C tas bort.

Styrelsen föreslår att § 1 i bolagsordningen ändras enligt nedan, varigenom bolaget ändras från att vara publikt till privat.

#### *Föreslagen lydelse § 1 (Företagsnamn)*

Bolagets företagsnamn är Gunnebo Aktiebolag.

Styrelsen föreslår att 5 § i bolagsordningen ändras enligt nedan, varigenom aktier av serie C tas bort som aktieklass.

#### *Föreslagen lydelse 5 § (Antal aktier)*

Antal aktier ska vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutens registrering vid Bolagsverket.

Stämmans beslut under denna punkt kräver att det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

### **Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)**

GB HoldCo AB föreslår tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Fastställande av arvode till styrelsen (punkt 11)**

GB HoldCo AB föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma.

### **Val av styrelseledamöter (punkt 12)**

GB HoldCo AB föreslår att befintliga styrelseledamöter entledigas och att Stefan Syrén, Åke Bengtsson och Fredrik Fors väljs till nya ledamöter intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som föreslås för nyval presenteras nedan.

**Stefan Syrén**, född 1966, är VD och koncernchef i Gunnebo.

**Åke Bengtsson**, född 1963, är CFO i Gunnebo.

**Fredrik Fors**, född 1971, är General Counsel i Gunnebo.

### **Val av styrelsens ordförande (punkt 13)**

GB HoldCo AB föreslår nyval av Stefan Syrén till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

### **Aktieägares 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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Gunnebo senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 8 mars 2021, till adress Gunnebo AB, "Extra bolagsstämma", Box 5181, 402 26 Göteborg eller via e-post till [info@gunnebo.com](mailto:info@gunnebo.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Gunnebos hemsida, [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com), och på Gunnebos huvudkontor, Johan på Gårdas Gata 7, 412 50 Göteborg, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 13 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

### **Ytterligare information**

Handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 13 § stycke 4 och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen avseende beslutspunkterna 6 – 7 i dagordningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com) senast den 25 februari 2021 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com) och sänds till de aktieägare som begär det.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 96 162 993, varav 95 560 726 stamaktier och 602 267 C-aktier, motsvarande 95 620 952,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

### **Behandling av personuppgifter**

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

---

Göteborg i februari 2021  
Styrelsen för Gunnebo Aktiebolag