



Pressmeddelande från Emotra AB (publ)  
Kista den 12 april 2022

## Kallelse till extra bolagsstämma i EMOTRA AB

**Aktieägarna i EMOTRA AB , 556612-1579, ("Bolaget" eller "Emotra"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 april 2022.**

### INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING

Extra bolagsstämman kommer att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

#### Anmälan

För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska aktieägare:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan), och
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Emotra tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Uppgifter som lämnas i anmälan kommer att databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

#### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 19 april 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 förvaltaren senast torsdagen den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.emotra.se](http://www.emotra.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Emotra tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Emotra AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@emotra.se](mailto:info@emotra.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 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.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar förhandsrösta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.emotra.se](http://www.emotra.se).

## **Förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
7. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
8. Val av ny styrelseledamot.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser, ska väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

### **Punkt 2 - Val av en eller två justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att Roy Jonebrant, eller vid förhinder, den eller dem som styrelsen istället anvisar, utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

### **Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen.

### **Punkt 6 - Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Vid extra bolagsstämman den 8 oktober 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och inga suppleanter.

### **Punkt 7 - Beslut om fastställande av arvode till ny styrelseledamot**

Styrelsen föreslår att det inte ska utgå något arvode till den nya styrelseledamoten eftersom han är anställd i Bolaget.

### **Punkt 8 - Beslut om val av ny styrelseledamot**

Vid extra bolagsstämman den 8 oktober 2021 valdes Claes Holmberg, Anders Blom, Ingela Hallberg, Sir Roy Andersson, Martin Schalling och Julia Viklund till styrelseledamöter. Samtliga valda för tiden intill nästa årsstämma. Sir Roy Andersson, Martin Schalling och Julia Viklund har avgått från styrelsen. Styrelsen föreslår nyval av Daniel Rudeklint till styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma, vid sidan av sittande styrelseledamöter Claes Holmberg, Anders Blom och Ingela Hallberg.

#### *Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten*

Daniel Rudeklint

Född: 1981

Bakgrund: Daniel är sedan november 2021 anställd som CFO i Emotra AB. Daniel är utbildad ekonom med många års erfarenhet av revision och internrevision av bolag och myndighet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Luleå tekniska universitet Magisterexamen ekonomi, med inriktning ekonomistyrning och redovisning. CFO på Emotra AB sedan november 2021. Auktoriserad revisor på EY Sweden



(tidigare Ernst & Young Sweden AB) (2007 – 2015). Internrevisor på Sida, Sveriges biståndsmyndighet (2015 – 2021).

Innehav: -

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 373 204 967 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.emotra.se](http://www.emotra.se), och kontor med adress Emotra AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

### **Upplýsningar inför extra bolagsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplýsningar ska sändas per post enligt adressen ovan eller via e-post till [info@emotra.se](mailto:info@emotra.se) senast söndagen den 17 april 2022. Upplýsningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på [www.emotra.se](http://www.emotra.se), senast den 22 april 2022. Upplýsningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

### **Personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm i april 2022

**EMOTRA AB (publ)**

STYRELSEN