



Pressrelease 2019-02-08

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("**Bolaget**") håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen den 27 februari 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 februari 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 februari 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 21 februari 2019. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka
- per telefon: Hans Hägg 070-648 20 75; eller
- per e-post: hans.hagg@saxlund.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 21 februari 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saxlund.se.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två protokolljusterare
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Fastställande av antalet styrelseledamöter

Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
131 54 Nacka
Org nr 556556-8325



- 8) Fastställande av arvode till styrelsen
- 9) Val av styrelse
- 10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Johan Wigh väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter i Bolaget utökas till fem (jämfört med nuvarande tre). Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkt 9.

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen

Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvodet för styrelsen förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 8 maj 2018. För nytillträdda styrelseledamöter ska ett arvode om 100 000 SEK utgå, men justerat för den tid de inte tjänstgjort som ledamöter sedan årsstämman 2018.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med punkt 9.

Punkt 9 – Val av styrelse

Aktieägare som representerar ca 71 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att Alexander Leppänen och Svante Carlsson väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Alexander Leppänen

Född: 1988

Utbildning: M.Sc., Intellectual Capital Management Chalmers tekniska högskola

Övriga pågående uppdrag: CFO och extern vice verkställande direktör i Student Competitions AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Aktieinnehav i Bolaget: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Svante Carlsson

Född: 1956

Utbildning: Doktorexamen i Datalogi, Lunds Universitet

Övriga pågående uppdrag: Svante Carlsson är styrelseordförande i Äventuna AB och Svante Carlsson Invest AB med dotterbolag, samt styrelseledamot i Centrecourt & Partner AB. Vidare driver han konsultverksamhet genom sina helägda bolag.



Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Carlsson har varit styrelseordförande för MABI Rent AB (med koncernbolag), NFO Drives AB och US Energy Group AB (med dotterbolag) som samtliga varit noterade på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Han har dessutom varit ordförande för ExpoAuto EA AB och styrelseledamot i SOI Intressenter i Sverige AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 17 000 000.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 332 763 678. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägars frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Saxlund Group AB

Stockholm i februari 2019

Styrelsen

För mer information, kontakta

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar – inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

131 54 Nacka

Org nr 556556-8325