



EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENTRIC AB

Styrelsen för Concentric AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 15 november 2024. Närmare detaljer beträffande förslag till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENTRIC AB

Concentric AB håller extra bolagsstämma fredagen den 15 november 2024 klockan 10:00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Smålandsgatan 16 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 09:30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 november 2024,
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 11 november 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Concentric AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, på bolagets webbplats, www.concentricab.com, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan vänligen uppge namn (företagsnamn), personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och aktieinnehav. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 11 november 2024 och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.concentricab.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Beslut om entledigande av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
10. Beslut om att riktlinjerna för lön och annan ersättning inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm

11. Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 7)

Majoritetsaktieägaren Circle BidCo ApS föreslår att beslut om antalet styrelseledamöter ska behandlas på stämman, och avser att återkomma med förslag till beslut under denna punkt senast i samband med stämman.

Beslut om entledigande av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 8)

Majoritetsaktieägaren Circle BidCo ApS föreslår att beslut om entledigande av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska behandlas på stämman, och avser att återkomma med förslag till beslut och val under denna punkt senast i samband med stämman.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 9)

Majoritetsaktieägaren Circle BidCo ApS föreslår att beslut om arvode till styrelseledamöterna ska behandlas på stämman, och avser att återkomma med förslag till beslut under denna punkt senast i samband med stämman.

Beslut om att riktlinjerna för lön och annan ersättning inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm (punkt 10)

På begäran av majoritetsaktieägaren Circle BidCo ApS har styrelsen ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Circle BidCo ApS föreslår därför att riktlinjerna för lön och annan ersättning som antogs vid årsstämman 2023 inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Beslut om att valberedningsinstruktionen inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm (punkt 11)

På begäran av majoritetsaktieägaren Circle BidCo ApS har styrelsen ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Circle BidCo ApS föreslår därför att valberedningsinstruktionen som antogs vid årsstämman 2024 inte ska tillämpas om bolagets aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolagets juridiska ombud, Advokatfirman Lindahl, på Smålandsgatan 16 i Stockholm och på bolagets webbplats, www.concentricab.com senast från och med fredagen den 25 oktober 2024 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

UPPLYSNINGAR

Styrelsen och VD ska, 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Victoria Skoglund, Concentric AB, Box 5058, 102 42 Stockholm.

AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 38 297 600, varav bolaget innehar 970 715 egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i oktober 2024

Concentric AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Whitehouse, Tel: +44 121 445 6545 eller E-mail: info@concentricab.com

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av entreprenadmaskiner, lastbilar och bussar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och energisystem. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Nordamerika, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Indien och Kina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknik genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav.

Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, och hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och hydraulaggregat. Concentric erbjuder även flertalet elektriska produkter som utvecklats för den framväxande marknaden för el- och hybridfordon, däribland elektriska vatten- och oljepumpar, elektriska fläktar, temperaturregleringssystem, högspänningskomponenter och elektrohydraulisk styrning. Dessutom växer nya användningsområden fram för våra e-produkter på nya marknader inom energisystemsektorn. 2023 hade koncernen en omsättning om 4 205 MSEK och cirka 1 282 anställda.