



Kallelse till årsstämma i CTEK AB (publ)

CTEK AB (publ), org.nr 559217-4659, med säte i Hedemora, kallar till årsstämma den 9 maj 2025 kl. 13:00 i CTEK:s lokaler på Odlingsgatan 9, 174 53 Sundbyberg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2025, och (ii) senast den 5 maj 2025 anmäla sig per post till Strandvägen 15, 791 42 Falun eller via e-post till bolagsstamma@ctek.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 8 maj 2025.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2025, och (ii) senast den 5 maj 2025 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är CTEK tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Strandvägen 15, 791 42 Falun eller med e-post till bolagsstamma@ctek.com. Ifyllt formulär ska vara CTEK tillhanda senast den 5 maj 2025. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

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 den 30 april 2025. 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 den 5 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid bolagsstämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet,
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad,
7. Anförande av verkställande direktör,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts,
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
12. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
 - b. antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om
 - a. arvoden till styrelsen, och
 - b. arvoden till revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande,
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande,
17. Beslut om valberedningsinstruktion,

18. Beslut om ändring av bolagsordningen,
19. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen bestående av Heléne Mellquist (valberedningens ordförande) (utsedd av Investmentbolaget AB Latour), Patricia Hedelius (utsedd av AMF Tjänstepension och AMF Fonder), Thomas Wuolikainen (utsedd av Fjärde AP-fonden), och Johan Menckel (styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen) har avgivit följande förslag till beslut.

Punkt 2 – Ordförande vid bolagsstämman

Till ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelsens ordförande Johan Menckel.

Punkt 12a – Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex utan suppleanter.

Punkt 12b – Antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

Punkt 13a – Arvode till styrelsen

Styrelsearvode föreslås utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning (2024 års arvode inom parentes):

- 2 238 000 (2 160 000) kronor, exklusive utskott, varav 828 000 (800 000) kronor till styrelseordföranden och 282 000 (272 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver
- 140 000 (135 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 72 000 (70 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. 57 000 (55 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 34 000 (33 000) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Punkt 13b – Arvode till revisorerna

Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 14 – Styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel samt Jessica Sandström och nyval av Lisa Ekelund. Till styrelseordförande föreslås omval av Johan Menckel. Nuvarande ledamoten Pernilla Valfridsson har avböjt omval.

Information om de föreslagna ledamöterna för omval finns på bolagets hemsida. Information om den föreslagna nya ledamoten finns nedan och på bolagets hemsida.

Lisa Ekelund

Föreslagen styrelseledamot

Valberedningen har föreslagit att årsstämman väljer Lisa Ekelund till ny styrelseledamot.



Lisa Ekelund innehar en kandidatexamen inom företagsekonomi och har innehaft ett flertal seniora finanspositioner inom Volvo Group. Hennes nuvarande position är Vice President CFO på SAAB Surveillance.

Utbildning: Kandidatexamen inom företagsekonomi.

Övriga uppdrag: Vice President CFO på SAAB Surveillance.

Oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ledning samt i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Punkt 15 – Revisorer och revisorssuppleanter

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Henrik Lind att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per 31 augusti respektive år och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter.

Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska meddelas på bolagets hemsida senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen skall ha till uppgift att ge årsstämman:

- förslag till ordförande vid årsstämman,

- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer,
- förslag till arvode till revisorn,
- förslag till valberedningsinstruktion.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 18 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra 2 § i bolagsordningen så att styrelsen har sitt säte i Falun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
2 § Säte Styrelsen har sitt säte i Hedemora.	2 § Säte Styrelsen har sitt säte i <u>Falun</u> .

Med anledning av att det föreslås en ändring av styrelsens säte föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ändring i 12 § i bolagsordningen så att styrelsen kan besluta om att bolagsstämma ska hållas i Falun, Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
12 § Ort för bolagsstämma Bolagsstämma ska hållas i Hedemora, Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.	12 § Ort för bolagsstämma Bolagsstämma ska hållas i <u>Falun</u> , Hedemora , Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.

Särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut enligt punkt 18 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I CTEK AB (publ) finns totalt 69 976 275 aktier, motsvarande 69 976 275 röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

**Handlingar m.m.**

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Strandvägen 15, 791 42 Falun samt på bolagets hemsida, www.ctekgroup.com senast tre veckor före årsstämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.ctekgroup.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på dataprivacy@ctek.com.

Vikmanshyttan i april 2025

CTEK AB (publ)

Styrelsen