

Kallelse till årsstämma i Lime Technologies AB (publ)

20.3.2025 08:00:06 CET | Lime Technologies AB (publ) | Kallelse till årsstämma

Lime Technologies AB (publ), org.nr 556953-2616 ("Lime Technologies" eller "Bolaget"), håller årsstämma torsdagen den 24 april 2025 klockan 17.30 på Kungsbrolan 1 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 april 2025, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast onsdagen den 16 april 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 18 april 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Lime Technologies AB (publ), Att. Årsstämma, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, eller via e-post till ir@lime.tech. I anmälan bör det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 14 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast onsdagen den 16 april 2025. Fullmakten ska kunna uppvisas i original på stämman. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com.

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 justerare
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
10. Fastställande av antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelsen
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseordförande
14. Fastställande av antalet revisorer
15. Fastställande av arvode till revisorerna
16. Val av revisorer
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
18. Stämmans avslutande

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Syrén utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår, i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget om vinstdisposition, vinstutdelning om 4,00 kronor (3,50 kronor föregående år) per aktie att utbetalas i två delar om 2,00 kronor vid vardera tillfälle.

Styrelsen föreslår att måndagen den 5 maj 2025 ska vara avstämningsdag för erhållande av den första utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den första utdelningsdelen utbetalas torsdagen den 8 maj 2025 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att måndagen den 3 november 2025 ska vara avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningsdelen. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas den andra utdelningsdelen utbetalas torsdagen den 6 november 2025 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 9: Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2024.

Punkt 10: Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att fem (5) styrelseledamöter ska väljas.

Punkt 11: Fastställande av arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska utgå med totalt 1 450 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 450 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000), varav 60 000 kronor (60 000) till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor (30 000) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Lars Stugemo och Emil Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Valberedningen föreslår att Anna Jennehov väljs in som styrelseledamot intill slutet av årsstämman 2026.

Valberedningen noterar att Marlene Forsell (nuvarande styrelseledamot) har beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2025.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Anna Jennehov, född 1964, är sedan 2019 CFO för teknikonsultbolaget Rejlers och har tidigare haft motsvarande roll hos Knowit och HiQ. Hon är även styrelseledamot i CAG Group och har fram till 2024 suttit i styrelserna för bland annat

Punkt 13: Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Erik Syrén som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Punkt 14: Fastställande av antalet revisorer

Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag väljs utan revisorssuppleanter.

Punkt 15: Fastställande av arvode till revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16: Val av revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Vicky Johansson (Ola Bjärehäll föregående år) att utses till huvudansvarig revisor. Förslaget är i linje med styrelsens förslag.

Punkt 17: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.

Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear eller på grund av andra formella krav.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com, i minst tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 481 aktier, vilket motsvarar totalt 13 283 481 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

* * *

Stockholm i mars 2025

Lime Technologies AB (publ)

Styrelsen

To English-speaking shareholders

The notice to attend the annual general meeting of Lime Technologies AB (publ), to be held on Thursday 24 April 2025 at 17.30 p.m. (CEST) at Kungsbrogatan 1 in Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact the company on its address Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to ir@lime.tech or find the notice on the company's website investors.lime-technologies.com/en.

Kontakter

- Jennie Everhed, Head of Communications & Investor Relations, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech

Om Lime Technologies AB (publ)

Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 500 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Assen, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små företag till stora organisationer. www.lime-technologies.com

Bilagor

- [Ladda ned som PDF.pdf](#)