

MIDSUMMER AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Midsummer AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 12 juni 2025. Närmare detaljer beträffande förslag till stämman 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.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIDSUMMER AB

Midsummer AB håller årsstämma torsdagen den 12 juni 2025, klockan 15.00 i bolagets lokaler på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Registreringen börjar klockan 14.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 juni 2025,
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 5 juni 2025.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@midsummer.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 5 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.midsummer.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska

personen bifogas till formuläret. 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. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 13. Val av styrelse och revisorer
 14. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Jan Lombach, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt i huvudsak följande.

Befintlig lydelse:

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Föreslagen lydelse:

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Syftet med förslaget är att möjliggöra beslut i enlighet med valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Philip Gao, Jan Lombach och Hans Waldaeus har i egenskap av större aktieägare förklarat sig villiga att avstå från styrelsearvode.

Punkt 12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 13 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Robert Sjöström, Philip Gao, Jan Lombach, Mikael Nicander och Hans Waldaeus, samt nyval av Per Mattson, Patrik Boman och Anna Denell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christel Prinsén och Lars-Ola Lundqvist har meddelat att de inte ställer upp för omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Sjöström. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall att valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, den auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark fortsatt kommer att utses till bolagets huvudansvarige revisor.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 10 ska förslaget biträddas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Stockholm i maj 2025
Midsummer AB (publ)
Styrelsen

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:

Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Eric Jaremalm
VD, Midsummer
E-post: eric.jaremalm@midsummer.se
Telefon: 08 - 525 09 610

Om Midsummer

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Se midsummer.se

Bifogade filer

MIDSUMMER AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA