

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 september 2024 kl. 09:00. Inregistrering startar kl. 08:30. Plats: Hedin Group AB, Betagatan 2, Mölndal.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels den 30 augusti 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 5 september 2024.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till bolagsstamma@consensusam.se.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat innehav. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos sin förvaltare begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 augusti 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan till förvaltaren.

För information om hur personuppgifterna behandlas se:

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

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner och en protokollförare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande.
9. Fastställande av arvoden
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Anders Hedin väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 och 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot och styrelseordförande.

Vid årsstämman 26 april 2024 beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn och Uwe Löffler. Claes-Göran Nilsson omvaldes som styrelsens ordförande. Claes-Göran Nilsson har på egen begäran avgått som styrelsens ordförande, men kvarstår som styrelseledamot.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen utökas med en styrelseledamot och att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter därefter ska uppgå till fem stycken.

Valberedningen föreslår att Martin Ringberg väljs till ny styrelseledamot och till styrelsens ordförande för en mandatid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Martin Ringberg, född 1976, har en gedigen bakgrund inom kapitalförvaltning från SEB och Nordnet samt omfattande erfarenhet av att som Nordnets Sverigechef leda organisationer genom perioder av förändring och tillväxt.

Martin Ringberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt dess huvudägare och äger inga aktier i bolaget.

Punkt 9. Fastställande av arvoden.

Vid årsstämman 26 april 2024 beslutades att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget, för perioden till och med utgången av årsstämman 2025, skall utgå oförändrat med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor (75 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår nu att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget, för perioden till och med utgången av årsstämman 2025, skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår också att styrelsearvode till Claes-Göran Nilsson och Martin Ringberg ska utgå proportionellt för mandattiden intill utgången av årsstämman 2025.

Handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut som kommer framläggas till beslut på stämman kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman på bolagets kontor i Mölndal. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mölndal i augusti 2024

Consensus Asset Management AB (publ)

Styrelsen