

Aktieägarna i Consensus Asset Management AB (publ), 556474-6518, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 kl. 11:00. Inregistrering startar kl. 10:30. Kaffe och kaka serveras i anslutning till årsstämman. Plats: Hedin Bil, Restaurang Break, Norra Långebergsgatan 2, Västra Frölunda.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels den 18 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 17 april 2020, kl. 15:00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Consensus Asset Management AB (publ), Krokslätts Parkgata 4, 431 68 Mölndal, per telefon 031-745 50 00, eller per e-post till [info@consensusam.se](mailto:info@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 17 april 2020. 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>

## 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 justeringsmän och en protokollförare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
  - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. behandlingen av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Val av styrelse samt revisor.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.
13. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen i samband därmed.
14. Beslut om ändring i bolagsordningen.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut:**

### **Punkt 2 Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 8 b Vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning överförs i ny räkning.

### **Punkt 9 Val av styrelse samt revisor**

Valberedningen föreslår omval av Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler som styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Beslut vid stämman sker individuellt för samtliga föreslagna ledamöter. Valberedningen föreslår att Claes-Göran Nilsson omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2021 med Daniel Algotsson som fortsatt huvudansvarig revisor.

### **Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget, för perioden till och med utgången av årsstämman 2021, skall utgå med 150 000 kronor (300 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 75 000 kr (50 000 kronor) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Det totalt föreslagna arvodet åt styrelsen motsvarar en sänkning med – 17 %.

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

### **Punkt 11 Beslut om ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare på marknadsmässiga villkor.

### **Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om att genomföra en företrädesemission. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många A- och eller B-aktier kunna ges ut som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

### **Punkt 13 Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen i samband därmed**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut enligt följande.

Bolagsordningens § 4 ska ändras på så sätt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst 3 400 000 stycken och högst 13 600 000 stycken. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 1 600 000 stycken och aktier av serie B må utges till ett antal av högst 12 000 000 stycken. Bolagsordningen efter ändring framläggs vid stämman.

Bolagets aktier av serie A och serie B ska läggas samman 1:100, vilket innebär att 100 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för verkställande av sammanläggningen av aktierna. Styrelsen ska också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Två större aktieägare har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämt delbart med 100. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämt delbart hundratal på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs med antalet idag utestående aktier, och efter genomförd utjämning av det totala antalet aktier, kommer det totala antalet aktier att minska till 7 621 603 stycken, vilket skulle innebära ett kvotvärde om 5 efter sammanläggningen.

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, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 14 Beslut om ändring i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande tillägg till bolagsordningens § 3.

- Utförande av administrativa tjänster och konsultverksamhet för stiftelser och andra juridiska personer vilket bland annat inkluderar betalningar, bokföring, årsbokslut och deklaration.

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Mölndal från och med den 27 mars 2020. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas, utan kostnad för mottagaren, till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mölndal i mars 2020

**Consensus Asset Management AB (publ)**

Styrelsen