

Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



Bilaga 1

Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Bilaga 1 Plagazi Extra stämman.pdf

Storlek: 18107 byte

Hashvärde SHA256:

fb08b6f106f7e0ab0e78aa71914dc82bb570a90f26506e071112a47a77e8d660

The original file and all signatures are attached to this PDF.

To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.

Signed By 3:

HENRIK ORETORP

Signed with BankID 2023-02-23 21:18 Ref: 3977c1a3-3ab3-42db-88a6-ca3a89c014e9

JÖRGEN ANDERSSON

Signed with BankID 2023-02-23 16:30 Ref: 54e366dc-f6c9-4d1b-bd73-b65d7af7b3e1

Jörgen Peter Andersson

Signed with BankID 2023-02-23 13:24 Ref: 6390dc8b-3401-4cf6-9efa-6f80044da34f

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLAGAZI AB (PUBL)

Plagazi AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 30 januari 2023 klockan 14:00 på Elestorpsvägen 135 i Båstad. Registreringen börjar klockan 13:30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 januari 2023,
- (ii) anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 24 januari 2023.

Det är även möjligt att delta vid stämman via Microsoft Teams, men endast som åhörare. Anmälan krävs.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till gustav.granberg@plagazi.com eller skriftligen till bolaget på adress Plagazi AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Elestorpsvägen 135, 269 91 Båstad. Vid anmälan vänligen uppgi namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 20 januari 2023. 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 relevant förvaltare senast tisdagen den 24 januari 2023 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.plagazi.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. 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 två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Beslut om styrelsearvode
10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägaren tillika VD Torsten Granberg föreslår att styrelsen ska bestå av tio (10) ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamot (punkt Fel! Hittar inte referenskölla.)

Aktieägare tillika VD Torsten Granberg föreslår att Anders Bohman väljs till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Beslut om styrelsearvode (punkt 9)

Aktieägare tillika VD Torsten Granberg föreslår att, i enlighet med beslut fattat av årsstämman 2022, arvode till den nyvalda styrelseledamoten ska utgå med 75 000 kronor per helår. Om den nyvalda styrelseledamoten uppbär annan ekonomisk ersättning av bolaget ska något arvode dock inte utgå. Arvode till den nyvalda styrelseledamoten får endast betalas ut när bolagets ekonomi så tillåter.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Båstad i januari 2023

Plagazi AB (publ)

Styrelsen