

## Kallelse till årsstämma i Samtrygg Group AB (publ)

Aktieägarna i Samtrygg Group AB (publ), 556942-0911 (nedan "Samtrygg" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 6 mars 2024 kl 13:00 på bolagets huvudkontor, Olof Palmes gata 20b, Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

### Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 27 februari 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast den 1 mars 2024 eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" senast samma dag.

### Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast den 1 mars 2024 antingen per e-post till [ir@samtrygg.se](mailto:ir@samtrygg.se) eller post till Samtrygg Group AB (publ), Olof Palmes gata 20b, 111 37 Stockholm (märk kuvertet "Samtrygg årsstämma").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post till [ir@samtrygg.se](mailto:ir@samtrygg.se) alternativt per post till ovan angiven adress (märk kuvertet "Samtrygg årsstämma") senast den 1 mars 2024. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats ([www.samtrygg.com](http://www.samtrygg.com)) senast den 14 februari 2024.

### Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det formulär för anmälan och poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.samtrygg.com](http://www.samtrygg.com)) senast den 14 februari 2024. Anmälan och poströstning måste vara bolaget tillhanda senast den 1 mars 2024. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post till [ir@samtrygg.se](mailto:ir@samtrygg.se) eller post till ovan angiven adress (märk kuvertet "Samtrygg årsstämma"). Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta via e-post eller post (på ovan angivna adresser) eller till styrelsens ordförande innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstnings-formuläret. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats ([www.samtrygg.com](http://www.samtrygg.com)) senast den 14 februari 2024.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta bolaget på ovan angiven adress, eller via e-post till [ir@samtrygg.se](mailto:ir@samtrygg.se).

## **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

## **Antal aktier och röster**

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 10 247 121 aktier och 23 605 677 röster fördelade på 1 484 284 A-aktier (10 röster) och 8 762 837 B-aktier (1 röst).

## **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
11. Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion
12. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Val till styrelsen samt beslut om valberedning (punkt 9 och 11)**

Förslag till beslut enligt punkt 9 (val till styrelsen) samt punkt 11 kommer att redovisas i pressmeddelande senast den 13 februari 2024.

### **Val av ordförande (p. 1)**

Styrelsen föreslår bolagets legala rådgivare Linus Löfgren som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (p. 2)**

Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämмоordförande baserat på bolagsstämмоoaktieboken, aktieägare som har anmält sitt deltagande och som är närvarande vid stämman samt erhållna poströster.

### **Val av en eller två justeringsmän (p. 3)**

Styrelsen föreslår att stämman väljer aktieägare Marcus Lindström till person att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

### **Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad (p. 4)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman behörigen sammankallats.

### **Godkännande av dagordning (p.5)**

Styrelsen föreslår att ovan dagordning godkännes.

### **Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. (p. 7b)**

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna. (p. 8)**

Aktieägare som innehar ca 64 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två prisbasbelopp för 2024 (114 600 kr) till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp för 2024 (57 300 kr) till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Revisionsarvode föreslås av styrelsen utgå enligt godkänd räkning och avtal.

### **Val till styrelsen och revisorer (p. 9)**

Aktieägare som innehar ca 64 procent av rösterna i bolaget föreslår att stämman beslutar att till styrelseledamöter välja Bernt-Olof Gustafsson (omval), Linda Hellqvist (omval), Anton Present Hasselgren (nyval) samt Armando Coppola (nyval) intill slutet av nästa årsstämma.

#### *Anton Present Hasselgren (f. 1987)*

Anton är konsult och finansiell analytiker med över 10 års erfarenhet av aktiva investeringar i noterade bolag i egen regi och som anställd på investmentbolag. Anton har vidare operativ bakgrund inom e-handel och retail.

LinkedIn: [www.linkedin.com/in/anton-hasselgren-a7858864/](https://www.linkedin.com/in/anton-hasselgren-a7858864/)

Innehav i Samtrygg: 389 333 B-aktier (privat).

#### *Armando Coppola (f. 1982)*

Armando är partner och fund manager på investmentbolaget Wellstreet samt har tidigare bakgrund från säljbefattningar hos bl.a. Nordnet och Avanza Bank. Armando har pågående styrelseengagemang i bl.a. Aura Cloud AB, Esgaia AB samt FoR Group AB.

LinkedIn: [www.linkedin.com/in/armando-coppola-4810625/details/experience/](https://www.linkedin.com/in/armando-coppola-4810625/details/experience/)

Innehav i Samtrygg: 0.

Antecknas att Kristoffer Lind (styrelseledamot) har omböjt omval och utträder ur styrelsen per stämmodagen.

Till revisor och revisorssuppleant föreslår styrelsen omval av Jenny Gentele (revisor) och Martin Feldtenborn (revisorssuppleant) intill slutet av nästa årsstämma.

### **Beslut om antagande av ny bolagsordning (p. 10)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedan tillägg till bolagets bolagsordning (ny paragraf).

#### ***”§ 13 Digital bolagsstämma***

*Styrelsen får besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt.”*

Syftet med bolagsordningsändringen är att möjliggöra för avhållande av bolagsstämma digitalt enligt de relevanta regler i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Föreslagen ny bolagsordning hålls tillgänglig på bolagets webbplats ([www.samtrygg.com](http://www.samtrygg.com)).

### **Beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion (p. 11)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att inrätta en valberedning och en valberedningsinstruktion enligt nedan.

#### Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter med uppgift att inför påföljande årsstämma lämna förslag till:

- antal styrelseledamöter och revisorer
- arvode till styrelseledamöter och revisorer
- val av styrelsens ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter,
- val av revisorer, samt
- eventuell ändring av nedan valberedningsinstruktion.

#### Valberedningsinstruktion

Styrelsens ordförande ska ej ingå i valberedningen men ansvarar för att senast den första november varje år sammankalla valberedningen till dess första sammanträde baserat på nedan kriterier och urvalsprocess. Styrelsens ordförande ska därtill stå till valberedningens förfogande och utgöra länken mellan valberedningen och styrelsen.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger utse en ledamot vardera. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Samtrygg per den sista bankdagen i september året före årsstämman.

Valberedningen ska med enkel majoritet inom sig utse en ordförande på det första sammankallande mötet. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot i Samtrygg ska inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att valberedningen representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande bedöms vara klart inför årsstämman.

Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska emellertid ha rätt att belasta bolaget med skäligena kostnader för utredningar, rekryteringskonsulter och resor relaterade till uppdraget, om det bedöms lämpligt av styrelsens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de representerar ska offentliggöras i anslutning till valberedningens konstituering eller, om en ändring av valberedningens ledamöter sker senare, så snart den har skett.

Valberedningens mandat är giltigt tills en ny valberedning har bildats, om inte bolagsstämman innan dess beslutar annat.

Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar att ändra den.

### **Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 12)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, formulär för anmälan och poströstning och fullständiga förslag enligt punkterna 9 (val till styrelsen) och 11 samt relaterade handlingar kommer senast den 14 februari 2024 finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats ([www.samtrygg.com](http://www.samtrygg.com)). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.