

Kallelse till årsstämma i Pagero Group AB (publ)

6 APRIL 2023

Aktieägarna i Pagero Group AB (publ), 559189-9173, kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 17.00 på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Rätt att deltaga på stämman har den som:

– är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023,

-anmält sitt deltagande till bolaget per e-post till agm@pagero.com eller per telefon till +46 (0) 10 4576920 senast måndagen den 8 maj klockan 12.00

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort en anmälan senast den 8 maj klockan 12.00.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 3 maj 2023. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Det finns en möjlighet att följa årsstämmen online. Information om hur man ansluter sig till webbsändningen finns på Pagero's hemsida, www.pagero.com. Någon anmälan för att enbart följa webbsändningen krävs inte och det går inte att rösta eller ställa frågor via sändningen.

Pagero har valt att inte servera någon förtäring efter stämman. Motsvarande summa har istället skänkts till ukrainska sällskapet i Göteborg för inköp av sjukvårdsmaterial.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas till fullmakten. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid

före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.pagero.se.

Behandling av personuppgifter

För information om Pagero's behandling av personuppgifter i samband med årsstämman 2023 se integritetspolicy på bolagets webbplats, www.pagero.com

Förslag till dagordning

- 1.Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
9. Val av styrelse och revisorer
10. Beslut om ändring av instruktion för bolagets valberedning
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen
12. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2022 inte lämnas.

Punkt 11 Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om bemyndigande för styrelsen på följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, till ett sammanlagt bruttobelopp i emissionerna om högst 1 miljard kronor.
1. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
1. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
1. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

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 företrädna vid stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande på stämman

Birger Steen som stämмоordförande.

Punkt 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Ett styrelsearvode till styrelsens ordförande om 500 000 kr, för vice ordförande ett arvode om 325 000 kr samt 250 000 kr till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. För arbete i revisionsutskottet ett arvode om 50 000 kr för ordföranden samt 25 000 kr för ledamot i utskottet.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 9 Val av styrelse och revisorer

Omval av styrelsens ledamöter och av styrelsens ordförande.

Omval av revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 10 Ändring av instruktion för bolagets valberedning

Valberedningen ska bestå av de tre röstmässigt största ägarna, som önskar delta i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad och inte ledamot av valberedningen.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Valberedningens motiverade yttrande, Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2022, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende ovanstående punkter, och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, adress enligt ovan, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar kommer även att skickas till aktieägare som begär det hos bolaget.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i april 2023

Styrelsen