

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

Aktieägarna i AQ Group AB (publ), org. nr. 556281–8830, ("AQ" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 kl. 18:00 i Växhuset-Konserternsalen, Viktor Larssons plats 1, i Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 17:30.

### Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 12 april 2023,
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget senast fredagen den 14 april 2023.

Anmälan kan göras skriftligen till AQ Group AB, Att: Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller per e-post [aq.stamma@agq.se](mailto:aq.stamma@agq.se). Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud (se vidare nedan).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingarna (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämma till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär och detta finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.aggroup.com](http://www.aggroup.com).

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se <https://www.aggroup.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2023>.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängden.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022.
8. Verkställande direktörens presentation.
9. Framläggande av revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
10. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022,
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer.
12. Beslut om arvoden till styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
14. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

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

Inför årsstämman 2023 består AQ:s valberedning av Hans Christian Bratterud, valberedningens ordförande, (ODIN Fonder), Henrik Carlman (Aeternum Capital), Per Olof Andersson, (eget innehav) och Claes Mellgren (eget innehav).

Valberedningen föreslår att Patrik Nolåker, styrelsens ordförande, väljs till stämmans ordförande.

### **Punkt 10 b – Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2022 med ett kontant belopp om 3,33 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 24 april 2023. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 27 april 2023.

### **Punkt 11 – Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska ha sex styrelseledamöter (åtta), och
- antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag (oförändrat).

### **Punkt 12 – Beslut av arvoden till styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 450 000 (450 000) kronor och 225 000 (200 000) kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet föreslås en ersättning på 100 000 (100 000) kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 40 000 (40 000) kronor. Ingen ersättning föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 13 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Per Olof Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren och Lars Wrebo, samt nyval av Kristina Willgård, och
- nyval av Claes Mellgren som styrelsens ordförande.

Patrik Nolåker, Annika Johansson-Rosengren och Vegard Søraunet har undanbett sig omval.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.aqgroup.com](http://www.aqgroup.com).

Till revisor föreslås i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, efter upphandling, nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har

meddelat att auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att nyval sker.

#### **Punkt 14 – Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2022**

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

#### **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna aktier av Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Styrelsen, VD eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

##### Särskilt majoritetskrav

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Handlingar**

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Regattagatan 29, 723 48 Västerås, och på Bolagets webbplats, [www.aqgroup.com](http://www.aqgroup.com), senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovanstående adress.

#### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 18 294 058. Bolaget innehar inte några egna aktier.

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Västerås i mars 2023  
AQ Group AB (publ)  
*Styrelsen*