

KALLELSE

till årsstämma

Aktieägarna i Vector Nordic AB (publ.), 559006-0496, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 mars 2024 kl. 11.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Stämman kan även följas digitalt.

1 Rätt att delta i årsstämman

För att få delta i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear förda aktieboken 2024-03-14, dels anmäla sig till bolaget senast den 14 mars 2024 kl. 16.00 (svensk tid). Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm eller per e-post info@vectornordic.com. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas på Bolagets hemsida www.vectornordic.com eller per e-post info@vectornordic.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering ska ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen 2024-03-14. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

2 Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

- 1 Öppnande och val av ordförande på stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut
 - 7.1 om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - 7.2 om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - 7.3 om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 9 Val av styrelse och revisor
- 10 Övriga frågor inkl. kort information om utsikterna för bolaget 2024 av VD, Jaana Alenius
- 11 Stämmans avslutande

Förslag till beslut:

Styrelsens förslag till resultatdisposition (punkt 7.2 på dagordningen)

Styrelsen föreslår årsstämman att för stämman tillgängliga medel, 9 530 402 kr, disponeras så att 4 501 875 kronor, motsvarande 7,50 kr per aktie, delas ut till aktieägarna och att resterande 5 028 913 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsens yttrande beträffande förslaget till utdelning bilägges.

Styrelsens förslag till val av ordförande vid stämman, beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkterna 1, 8 och 9).

Styrelsen föreslår:

- Att till ordförande vid stämman utse Jonas Thyberg.
- Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 200 550 kr att fördelas inom styrelsen.
- Att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning för tiden intill nästa årsstämma.
- Omval av Tomas G Olsson till styrelsens ordförande
- Omval av styrelseledamöterna Heli Mäki Fränti, Peter Stegarås, Jonas Thyberg, Didrik von Seth och Anna Lind.
- Att till revisor efter avgående Leif Lüscher för tiden intill slutet av årsstämman 2025 välja Helena Dale med My Bolin som revisorssuppleant.

3 Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

Stockholm, 2024-03-01

Styrelsen i Vector Nordic AB (publ.)