

# Årsstämma 2024 Magello Group AB

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Magello Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2024-05-14 klockan 17.00. Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämma skall:

- Vara införd i bolagets aktiebok på dagen för stämman
- Anmäla sin avsikt att delta i stämman senast 2024-05-10. Anmälan sker till Carina Edman ([carina.edman@magello.se](mailto:carina.edman@magello.se)).

Förslag till årsstämman skall ha inkommit senast 2024-05-05 till Carina Edman ([carina.edman@magello.se](mailto:carina.edman@magello.se)).

## Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande
- 2 Val av sekreterare
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
- 8 Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
- 10 Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisionssuppleanter för de funktionärer vars mandattid löpt ut eller bolagsstämman av annan anledning vill ersätta.
- 11 Beslut om princip för att utse valberedning
- 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- 13 Bolagsstämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Punkt 8b

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2023 fastställs till 3,00 kronor per aktie (totalt 5 583 492 kr) att betalas ut i direkt anslutning till bolagsstämman, samt att resterande vinstmedel överförs i ny räkning.

### Punkt 9

#### Valberedningens förslag:

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår följande styrelsearvoden för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma:

- Styrelsens ordförande 245 000 kronor
  - Övriga ordinarie ledamöter 105 000 kronor
- Arvodet utbetalas med 1/12-del varje månad.

Kostnaden för styrelsearbetet fram till nästa bolagsstämma bedöms, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 700 000 kronor.

Valberedningen föreslår att revisionsarvoden betalas ut enligt räkning.

### Punkt 10

#### Valberedningens förslag:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av 4-5 personer. Valberedningen föreslår omval av tre sittande ledamöter och återkommer med komplettering.

*Ordinarie styrelseledamöter för 1 år (i alfabetisk ordning):*

Sofia Sellmann (omval), Karin Steen, styrelseordförande (omval) Per Stigenberg (omval)

*Styrelsesuppleanter för 1 år:*

Valberedningen föreslår att styrelsen även kommande år endast har ordinarie ledamöter och därmed inga suppleanter.

*Revisor:*

Grant Thornton / Rutger Nordström (omval)

### Punkt 11

Förslag att valberedningen består av bolagets två största aktieägare, Ulf Börjeson och Per Lindström.

## Punkt 12

**12** Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

nyemission av aktier motsvarande högst fem procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för kallelsen.

Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier vid förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

## Övrigt

Årsredovisning finns tillgänglig på bolagets hemsida: <https://magello.se/arsredovisningar/>

## Information

För ytterligare information kontakta:

Thomas Näslund, VD  
0733 709 29

Carina Edman, Ekonomichef  
0733 709 528  
[carina.edman@magello.se](mailto:carina.edman@magello.se)