

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Permascand Top Holding AB den 3 april 2024**

På begäran av Altor PC AB (“**Altor**”), som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbudet till aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org. nr. 559227-6124, (“**Permascand**” eller “**Bolaget**”) innehar cirka 99 procent av det totala antalet aktier och röster i Permascand, kallas aktieägarna i Permascand härmed till extra bolagsstämma onsdag den 3 april 2024, kl. 15:00 CET, på White & Case Advokat AB:s kontor, Biblioteksgatan 12, 114 46 Stockholm, Sverige.

### **Rätt att delta**

För att få delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 26 mars 2024. Anmälan om deltagande sker:

- per post: Permascand Top Holding AB, Folketshusvägen 50, 841 99 Ljungaverk, eller
- per e-post: [investor@permascand.com](mailto:investor@permascand.com).

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta vid den extra bolagsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 22 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 22 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Ombud och fullmaktsformulär**

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för den extra bolagsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 26 mars 2024. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.permascand.com](http://www.permascand.com), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### **Antalet aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 313 529. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av upplösning av befintliga utskott.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av styrelseordförande.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 7. Fastställande av upplösning av befintliga utskott**

Altor föreslår att samtliga befintliga utskott i Bolaget upplöses.

### **Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Altor föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.

### **Punkt 9. Val av styrelseledamöter**

Altor föreslår att styrelseledamot Ingar Jensen (född 1955) blir omvald, och att Clara Zverina (född 1982), Gustav Axelson (född 1989), Fredrik Herlitz (född 1966), och Maria Persson Gulda (född 1983) ska väljas till ordinarie styrelseledamöter, samt att Harald Mix (född 1960) ska väljas till styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 10. Val av styrelseordförande**

Altor föreslår att Clara Zverina ska väljas som styrelseordförande.

### **Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen**

Altor föreslår att inget arvode ska utgå till de föreslagna ordinarie styrelseledamöterna Clara Zverina och Gustav Axelson, eller till den föreslagna styrelsesuppleanten Harald Mix.

Altor föreslår att arvodet till de återstående föreslagna ordinarie styrelseledamöterna, Ingar Jensen, Fredrik Herlitz och Maria Persson Gulda, förblir oförändrat i förhållande till beslutet vid årsstämman 2023 fram till slutet av nästa årsstämma och att arvodet fördelas pro rata mellan de avgående och tillträdande ordinarie styrelseledamöterna i förhållande till uppdragets löptid.

### **Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Ånge, mars 2024  
**Permascand Top Holding AB**  
*Styrelsen*