

Kallelse till årsstämma i Permascand Top Holding AB

Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 ("Permascand" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas fredagen den 7 juni 2024 kl. 14:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler, Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 maj 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 31 maj 2024. Anmälan om deltagande sker:

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

I anmälan bör 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 årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 29 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 maj 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 årsstämman, 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 31 maj 2024.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.permascand.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om upphävande av årsstämman beslut 2021 om principer för valberedningen.
- 13 Beslut om upphävande av årsstämman beslut 2023 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14 Årsstämman avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Altor föreslår att advokat Johan Wigh, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Altor föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) ledamöter och en (1) suppleant. Vidare föreslås att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Altor föreslår att arvode till av stämman valda ledamöter som inte är anställda av bolaget eller av Altor ska utgå med 570 000 kronor till styrelsens ordförande och med 235 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter

Altor föreslår omval av styrelseledamöterna Ingar Jensen, Clara Zverina, Gustav Axelson, Fredrik Herlitz och Maria Persson Gulda samt omval av styrelsesuppleanten Harald Mix för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Clara Zverina till styrelsens ordförande.

Altor föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om upphävande av årsstämman beslut 2021 om principer för valberedningen

Altor föreslår att de principer för valberedningen, antagna av årsstämman i bolaget den 22 april 2021, avskaffas, innebärandes att bolaget inte längre ska ha valberedning.

Punkt 13 – Beslut om upphävande av årsstämman beslut 2023 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Altor föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman i bolaget den 9 maj 2023, avskaffas.

Övrig information

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.

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.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser, kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Ånge i maj 2024

Permascand Top Holding AB

Styrelsen