



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HYBRICON AB (PUBL)

Aktieägarna i Hybricon AB (publ), org.nr 556936-2196, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 december 2024 kl. 13:00 på adressen Strömvägen 4 i Umeå.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska iaktta följande:

- Senast den 29 november 2024 ska aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- Senast den 3 december 2024 ska aktieägaren till Bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid extra bolagsstämman. Anmälan ska ske skriftligen till Hybricon AB, Strömvägen 4, 901 32 Umeå, per e-post: ir@hybricon.se eller per telefon: 090-77 09 00. Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 29 november 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 3 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.hybricon.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Entledigande av befintlig revisor och val av ny revisor
7. Fastställandet av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot
8. Avslutning

Angående punkt 6

I samråd med valberedningen föreslår styrelsen för Hybricon AB (publ) att extra bolagsstämma beslutar om att entlediga Bolagets befintliga revisor Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor och att välja till Bolagets nya revisor KPMG AB med Andreas Vretblom som huvudansvarig revisor.

Angående punkt 7

Det föreslås att styrelsen för Hybricon AB (publ) ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att till ny styrelseledamot välja Joacim Jäger.

Joacim Jäger, född 1970

Presentation av den föreslagna styrelseledamoten

Joacim Jäger är sedan 15 år verksam som VD Börjessons Lastbilar, en av Sveriges största privata Scania Återförsäljare samt i tillägg till det har ansvar för koncernens gemensamma resurser inom HR,



Löneadministration, IS/IT samt Fastigheter. Joacim har en bakgrund som maskin och elektronik ingenjör samt examen från IHM Business School inom marknadsföring. Han har lång internationell erfarenhet från branschen bland annat inom Servicemarknad i Central Europa på Volvo Bussar, Eftermarknadsansvarig för Karibien och Sydamerika inom Volvo Penta och flertalet år som Servicemarknadschef för Volvo Trucks NAME (North Africa & Middle East).

Övrigt

Totalt antal aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 8 840 850.

Fullständiga förslag till ovanstående beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Strömvägen 4, 901 32 Umeå senast tre veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Hybricon AB (publ), Att: VD Mårten Fuchs, Strömvägen 4, 901 32 Umeå.

Umeå i november 2024
Hybricon AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Mårten Fuchs, Verkställande direktör, Tel: 072-733 22 09, E-post: marten.fuchs@hybricon.se
www.hybricon.se