

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHEFFELO AB (PUBL)

Aktieägarna i Cheffelo AB (publ), org.nr. 559021-1263 ("**Cheffelo**" eller "**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 klockan 15:00 i Convendums lokaler på Vasagatan 14A, 172 61 Sundbyberg, Sverige. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 14:15. (OBS, tidigare planerad att ske 2024-04-25)

### Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som:

*dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2024; och

*dels* anmält sig till Bolaget senast den 18 april 2024, på något av följande sätt:

- per email till [ir@cheffelo.com](mailto:ir@cheffelo.com); eller
- skriftligen till: Cheffelo AB (publ), Att. Erik Bergman Löfströms Allé 5, 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman 2024. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fyra bankdagar innan stämman, det vill säga torsdagen den 18 april 2024, för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Kopia på fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev eller per e-post till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.cheffelo.com](http://www.cheffelo.com), och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

### **Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
13. Årsstämmans avslutande.

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter von Hedenberg ska väljas till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 485 454 975 kronor utdelas ett belopp om 1,78 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 567 894 kronor. Utdelningen föreslås betalas ut med avstämningsdag den 26 april 2024 och utbetalningsdag den 2 maj 2024.

### **Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.**

Valberedningen har lagt fram följande förslag till arvode för styrelse och revisorer:

- A. Ett arvode till vardera av styrelseledamöterna om 200 000 kronor och ett arvode till styrelseordföranden om 500 000 kronor.
- B. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 12 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.**

Valberedningen har lagt fram följande förslag till stämman:

- A. Att antalet ordinarie ledamöter ska vara fem (5).
- B. Att antalet revisorer ska vara en (1).
- C. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av följande styrelseledamöter:
  - a. Charlotte Gogstad (styrelseledamot sedan 2021);
  - b. Petter von Hedenberg (styrelseledamot sedan 2023);
  - c. Johan Kleberg (styrelseledamot sedan 2022);
  - d. Olle Qvarnström (styrelseledamot sedan 2023); och
  - e. Therese Reuterswärd (styrelseledamot sedan 2021).
- D. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen val av styrelseordförande:
  - a. Petter von Hedenberg.
- E. För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av revisionsbolag:
  - a. KPMG AB.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik Westin utses till huvudansvarig revisor.

## **Övrig information**

### ***Aktier och röster***

I Bolaget finns 12 678 592 aktier, motsvarande 12 678 592 röster.

### ***Ytterligare information***

Valberedningens fullständiga förslag och därtill fogade motiverade yttranden finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.cheffelo.com](http://www.cheffelo.com), samt kommer sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast från och med torsdag den 4 april 2024, samt kommer i samband därmed att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

---

Sundbyberg, mars 2024  
Cheffelo AB (publ)  
Styrelsen