



**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  
I AMIDO AB (PUBL),  
556751-8708**

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april kl.16:00 på Gothia Towers Konferens, Mössans Gata 24 i Göteborg.

## **RÄTT ATT DELTAGA**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 april 2020, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 24 april 2020, på bolagets hemsida [www.amido.se](http://www.amido.se) eller på följande länk:  
<https://www.eventbrite.com/e/arsstamma-i-amido-ab-publ-556751-8708-tickets-100412352048>  
Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av "årsstämma".  
Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas på Amidos hemsida.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

## **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltare och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 21 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

## **OMBUD**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.



## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare
4. Val av två justerare jämte ordförande
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
10. Bolagspresentation av Verkställande direktören
11. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter
12. Val av styrelse och revisor
13. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämma enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2019.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Malin Persson väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer**

Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 275 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

### **Punkt 11 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden**

#### *Val av ledamöter:*

Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

#### *Instruktion:*

Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvoder till både styrelsens ledamöter och revisor.

Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningens förslag ska vara framlagt senast 6 veckor innan nästkommande Årsstämma.

#### *Arvodering:*

Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

## Punkt 12 - Val av styrelse och revisor

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Urban Doverholt</b>     | föreslås att väljas in som ny ledamot och styrelseordförande |
| <b>Daniel Di Benedetto</b> | föreslås att väljas in som ny ledamot                        |
| <b>David Bendz</b>         | föreslås att väljas in som ny ledamot                        |
| <b>Alexander Tasevski</b>  | föreslås att väljas om som ledamot                           |
| <b>Peo Emgård</b>          | föreslås att väljas om som ledamot                           |
| <b>Torbjörn Hall</b>       | föreslås att väljas om som ledamot                           |
| <b>Markus Emgård</b>       | föreslås att väljas om som ledamot                           |

För revision föreslås följande val fram till och med nästa Årsstämma:

### **Mikael Thorsson**

Auktoriserad revisor

R3 Revisionsbyrå i Göteborg föreslås att väljas om som revisor

## ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 348 994.

## UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

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 ekonomiska situation.

## TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 30 mars 2020 respektive den 6 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.amido.se](http://www.amido.se).

Göteborg i mars 2020

Amido AB (publ)

STYRELSEN