

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PREMIUM SVENSK LAX AB (PUBL)

Aktieägarna i Premium Svensk Lax AB (publ), 559178-5372 ("Premium Svensk Lax"), kallas härmed till årsstämma som hålls onsdagen den 30 juni 2021 kl. 10.00.

Premium Svensk Lax värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om undvikande av sammankomster. Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin, har styrelsen i Premium Svensk Lax beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sättet att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan.

Mer utförlig information om deltagande digitalt och poströstning finns även tillgänglig på bolagets webbplats, [www.svensklax.com](http://www.svensklax.com).

### *Rätt till deltagande och anmälan*

Den som önskar delta i årsstämman digitalt ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avse-ende förhållandena måndagen den 21 juni 2021,
- dels senast tisdagen den 29 juni 2021, helst före kl. 16.00, anmäla sig:
  - per post till adress Premium Svensk Lax AB (publ), "Årsstämma 2021", c/o Advokat-firman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad,
  - per e-post till [ralf@lyxell.law](mailto:ralf@lyxell.law)

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två).

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avse-ende förhållandena måndagen den 21 juni 2021,
- dels senast tisdagen den 29 juni 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att poströsten är Advokat-firman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta digitalt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 21 juni 2021.

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 av förvaltaren senast onsdagen den 23 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### *Ombud m.m.*

Aktieägare som deltar digitalt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som deltar digitalt via ombud ska fullmakt i original skickas per post till Premium Svensk Lax AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Advokatfirman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.svensklax.com](http://www.svensklax.com). Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firma-tecknare.

#### *Deltagande via Teams*

Deltagande via digitalt förfarande sker genom Microsoft Teams. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare kan följa förhandlingarna vid stämman.

Inbjudan till digitalt deltagande sker till i anmälan angiven e-postadress till aktieägare eller ombud som anmält sin önskan om att delta i stämman digitalt.

På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 09.45 och måste ha skett senast kl. 10.00. För att kunna delta och rösta digitalt måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman.

Premium Svensk Lax kan inte utesluta att någon teknisk komplikation medför att Teams-appen brister hos någon av deltagarna. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör därför välja att poströsta innan stämman (se vidare under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan). Den som anmält att den önskar delta digitalt kan alltid avge sin poströst enligt nedan och ändå delta i årsstämman digitalt. Poströsten kommer då fortsatt att gälla såvida inte aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning digitalt, varvid den digitalt avgivna rösten kommer att ersätta tidigare inskickad poströst på den relevanta beslutspunkten.

### *Förbandsröstning genom poströstning*

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.svensklax.com](http://www.svensklax.com). Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Premium Svensk Lax AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Advokatfirman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, eller
- ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till [ralf@lyxell.law](mailto:ralf@lyxell.law) (ange ”Premium Svensk Lax AB – poströstning” i ämnesraden).

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se vidare under rubriken ”Ombud m.m.” ovan).

Det ifyllda formuläret måste vara Premium Svensk Lax via Advokatfirman Lyxell AB tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021. Även poströstning genom e-post måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### *Förslag till dagordning*

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse, revisionsbolag eller revisorer, och i förekommande fall, suppleanter
11. Beslut om ändring av villkor för bolagets konvertibla lån 2021/2022

12. Beslut om antagande av incitamentsprogram
13. Beslut om emissionsbemyndigande

Anmälningsskema, fullmaktsformulär, årsredovisningar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.svensklax.se](http://www.svensklax.se) senast tre veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer även, från den dagen, att skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Bolaget har bara ett aktieslag.

Styrelsen och den 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, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **Förslag till beslut**

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

Större aktieägare i Bolaget föreslår att Per Lindberg väljs till ordförande vid årsstämman, eller om han har förhinder, den som styrelsen utser.

### *Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

### *Punkt 4 - Val av justeringsperson*

Större aktieägare i Bolaget föreslår att Hans von Heijne väljs till justeringsperson, eller om han har förhinder, den som styrelsen utser. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### *Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust*

Styrelsen föreslår ingen utdelning och att bolagets resultat överföres i ny räkning.

### *Punkt 9-10 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor*

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omväljas Per Lindberg, Hans von Heijne, Morten Malle, Sanja Miljevic, Roger Marøy och Pelle Törnberg. Det föreslås att Ernst & Young Aktiebolag omväljas som revisor med auktoriserad revisor Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med 150 000 kronor per år och till styrelsens ordförande 300 000 kronor per år.

Styrelseledamot eller ordförande som arbetar i Bolaget som konsult föreslås erhålla ett dagarvode uppgående till 10 000 kronor. Varje sådant konsultuppdrag ska i förväg anmälas till styrelsen varvid styrelsens godkännande ska inhämtas innan arbetet påbörjas.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 11 - Beslut om ändring av villkor för bolagets konvertibla lån 2021/2022*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets konvertibla lån 2021/2022. Föreslagna ändringar framgår av handlingen ”Villkor för Premiums Svensk Lax AB:s konvertibla lån 2021/22” som finns på bolagets webbplats, [www.svensklax.com](http://www.svensklax.com), och innebär att villkoren kommer att ge konvertibel innehavare en ytterligare möjlighet att begära konvertering.

Beslutet enligt denna punkt omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. LEO-reglerna) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### *Punkt 12 – Beslut om antagande av incitamentsprogram*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna bolagets incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet framgår av handlingen ”Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:1” samt bilaga A till denna, ”Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 avseende nyteckning av aktier i Premium Svensk Lax AB”. Handlingarna finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.svensklax.com](http://www.svensklax.com).

Beslutet enligt denna punkt omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. LEO-reglerna) och giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### *Punkt 13 – Beslut om emissionsbemyndigande*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen ska endast vara bemyndigade att besluta om nyemissioner, teckningsoptioner eller konvertibler enligt ovan om enighet föreligger med grundarna, i enlighet med aktieägaravtalet ingånget mellan aktieägarna i Bolaget den 25 februari 2020.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.