

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOFTHOUSE NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Softhouse Nordic AB (publ), org.nr 556535-5681, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 april 2024 kl. 11.30 i Bolagets lokaler på Carlsgatan 12A, vån 6A i Malmö. Rösträtsregistrering startar kl. 11.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 april 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 10 april 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ir@softhouse.se eller per post till Softhouse Nordic AB, att: Investor Relations, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 10 april 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.softhouse.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans 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. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
 - 12.1 Tord Olsson (omval)
 - 12.2 Tove Janzon (omval)
 - 12.3 Staffan Persson (omval)
 - 12.4 Mikael Reinholdsson (omval)
 - 12.5 Åke Sätterström (omval)
 - 12.6 Jonas Holmkvist (nyval)
13. Val av styrelseordförande
Tove Janzon (omval)
14. Val av revisor
Martin Johnsson (omval)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Beslut om antagande av ny bolagsordning för Softhouse Nordic AB (publ)

17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelseledamöter, revisor, styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkterna 10-14)

Det har föreslagits:

att styrelsen ska bestå av sex (tidigare sex) ledamöter utan suppleanter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med två och ett halvt inkomstbasbelopp (tidigare två och ett halvt inkomstbasbelopp) till styrelseordförande och med ett inkomstbasbelopp (tidigare två inkomstbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Tord Olsson, Tove Janzon, Staffan Persson, Mikael Reinholdsson, Åke Sätterström omväljs och Jonas Holmkvist nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Tove Janzon omväljs till styrelseordförande, samt

att den auktoriserade revisorn Martin Johnsson omväljs till revisor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens, vid var tid, gällande gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, genomföra eller möjliggöra förvärv, genomföra andra investeringar, eller genomföra eller möjliggöra att Bolagets aktier upptas till handel på en reglerad eller icke-reglerad marknad.

Beslut om antagande av ny bolagsordning för Softhouse Nordic AB (publ) (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning som tillåter styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt. Den föreslagna bolagsordningen innehåller följande tillägg:

§ 8 Bolagsstämman hållande

Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling enligt styrelsens val.

Övriga paragrafer lämnas oförändrade, endast numrering påverkas.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 15 och 16 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 005 578. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida inom lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Malmö i mars 2024

Softhouse Nordic AB (publ)

Styrelsen