

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEJD AB (PUBL)

Aktieägarna i Plejd AB, org.nr 556790-9477, ("Plejd" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 23 april 2025 kl. 10:00 på adressen Krokslätts fabriker 30, våning 3, i Mölndal. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 9:15.

Utövande av rösträtt vid årsstämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 april 2025, samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast tisdag den 15 april 2025.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdag den 15 april 2025 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdag den 15 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska senast tisdag den 15 april 2025 anmäla detta till Bolaget antingen:

- (i) genom e-post till investor@plejd.com, eller
- (ii) genom post till Plejd AB, Krokslätts fabriker 27 A, 431 37 Mölndal (märk kuvertet "AGM 2025").

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Plejd AB, Krokslätts fabriker 27 A, 431 37 Mölndal (märk kuvertet "AGM 2025") i god tid före stämman och gärna senast tisdag den 15 april 2025.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.plejd.se/investors.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
 - (i) Ylwa Karlgren
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 - (i) Ylwa Karlgren (styrelseordförande)
 - (ii) Erik Calissendorff (styrelseledamot)
 - (iii) Nico Jonkers (styrelseledamot)
 - (iv) Halldora von Koenigsegg (styrelseledamot)
 - (v) Anders Persson (styrelseledamot)
 - (vi) Magnus Zederfeldt (styrelseledamot)
 - (vii) Babak Esfahani (verkställande direktör)

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer samt revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
11. Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter
 - (i) Erik Calissendorff (omval – styrelseledamot)
 - (ii) Nico Jonkers (omval – styrelseledamot)
 - (iii) Ylwa Karlgren (omval – styrelseledamot)
 - (iv) Halldora von Koenigsegg (omval – styrelseledamot)
 - (v) Anders Persson (omval – styrelseledamot)
 - (vi) Magnus Zederfeldt (omval – styrelseledamot)
12. Val av styrelseordförande
 - (i) Ylwa Karlgren (omval)
13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 - (i) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)
14. Val av ledamöter till valberedningen
 - (i) Halldora von Koenigsegg (omval)
 - (ii) Iman Karimi (omval)
 - (iii) Marcus Neckmar (omval)
 - (iv) Erik Calissendorff (omval)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Beslut om justeringsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Valberedningen

Valberedningen ska i enlighet med principerna för valberedningen, som fastställdes på årsstämman 2024 och som gäller tills vidare, bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter som väljs på den ordinarie årsstämman. Var och en av de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna eller aktieägargrupperna per sista bankdagen i december året före årsstämman ska inbjudas att utse en representant i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2025 valdes av årsstämman 2024 i enlighet med principerna för valberedningen och har bestått av Erik Calissendorff, Iman Karimi, Halldora von Koenigsegg och Marcus Neckmar. Vidare har styrelsens ordförande Ylwa Karlgren varit adjungerad till flera av valberedningens möten.

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ylwa Karlgren väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder, den hon anvisar.

8.(b) Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott enligt följande (föregående årets arvoden inom parentes):

- 400 000 kronor (385 000) till styrelsens ordförande och 185 000 kronor (175 000) till övriga ledamöter,
- 85 000 kronor (80 000) till ordförande i revisionsutskottet och 45 000 kronor (40 000) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt
- 45 000 kronor (40 000) till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor (20 000) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till samtliga ledamöter utan undantag för större ägare eller anställda i Bolaget.

Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesammansättning och om antalet ledamöter i revisions- respektive ersättningsutskottet är två (2) uppgår det totala arvodet till 1 525 000 kronor (1 440 000).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Erik Calissendorff, Nico Jonkers, Ylwa Karlgren, Halldora von Koenigsegg, Anders Persson och Magnus Zederfeldt.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolag uppfyller Svensk kod bolagsstyrnings krav på oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter med undantag för Erik Calissendorff anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vidare anses samtliga föreslagna ledamöter med undantag för Halldora von Koenigsegg oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats, www.plejd.se/investors.

12. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Ylwa Karlgren omväljs till styrelseordförande.

13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Johan Malmqvist fortsätta som huvudansvarig revisor samt Christoffer Bengtsson som medpåskrivande revisor.

14. Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår, i enlighet med principerna för valberedningen antagna vid årsstämman 2024, omval av de nuvarande ledamöterna Halldora von Koenigsegg (utsedd av Christian von Koenigsegg), Iman Karimi (utsedd av Pluspole Group), Marcus Neckmar (utsedd av Andra AP-fonden) och Erik Calissendorff (utsedd av Plejd Grundare).

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för

aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier när bemyndigandet först utnyttjas, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

16. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Majoritetsregler

Beslut enligt punkten 15 är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 178 720. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kallelsen, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Krokslätts fabriker 27 A, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.plejd.se/investors, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin e-post eller postadress. Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Möndal i mars 2025

Plejd AB

Styrelsen