

Kallelse till årsstämma i Gomero Group AB (publ)

Aktieägarna i Gomero Group AB (publ), 556623-4976, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdag den 19 maj 2021.

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Mot bakgrund av risken för spridning av COVID-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av bestämmelserna i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor har Gomero Group beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare och i förekommande fall ombud utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 10 maj 2021, dels skicka sin poströst i original till Gomero Group AB, Kämpegatan 16, 411 04, Göteborg, eller via e-mail info@gomero.com.

Vid poströstning ska aktieägare använda det formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.gomero.com.

Poströstningsformuläret måste fyllas i och ska ha inkommit till bolaget senast den 18 maj 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandlingar före stämman (undertecknad och daterad fullmakt och/eller aktuellt registreringsbevis). Fullmakt får inte vara äldre än fem år. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.gomero.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 10 maj 2021 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Information om de av årsstämman fattade beslut kommer att offentliggöras den 19 maj 2021, så snart utfallet i poströstningen är slutgiltigt sammanställt.

Rätt att begära 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 komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag, enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas med post till Gomero Group AB, Årsstämma, Kämpegatan 16, 411 02 Göteborg eller med e-post till info@gomero.com, senast den 10 maj 2021.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på www.gomero.com senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av föreslagen dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av 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 eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
14. Beslut avseende valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Beslut om särskilt bemyndigande till styrelsen
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, bestående av Fredrik Sanell, ordförande, som företrädare för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, Jan-Eric Nilsson, som företrädare för IOWA Holding AB, och Göran Nordlund, som företrädare för Fore C Investment Holding AB samt de mindre aktieägarna, har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 2 samt 11-14 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 9 samt 15-16 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att till ordförande för stämman välja Johan Rask.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)

Till protokolljusterare föreslås Malin Östbye och Jan-Åke Hedin eller, vid förhinder för någon eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarna har även i uppdrag att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut om vinstdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om 8 953 676 tkr balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor.

Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp (47 600 kr) ska utgå till externa ledamöter, dvs. ledamöter som ej är anställda och ej tillhör bolagets huvudägare. Arvode till styrelseordförande föreslås utgå med två prisbasbelopp. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Fredrik Östbye, Alf Engqvist, Jörgen Hentschel och Johan Rask samt nyval av Malin Sparf Rydberg. Valberedningen föreslår att Johan Rask väljs till ordförande.

Malin Sparf Rydberg (f.1969) är diplomerad ekonom från IHM och har mer än 25 års erfarenhet inom kommunikation och försäljning i ledande befattningar hos bland andra Tele2, Sweden Arena Management och Betsson. Sedan dryga två år tillbaka är Malin Kommunikationsdirektör på Rejlers, ett av Nordens största ingenjörskonsultföretag. Malin kommer att tillföra Gomero Styrelse ny viktig kompetens inom kommunikation, företagskultur, varumärkesstrategi och sociala medier.

Förslag till val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omväljs som revisor för en period om ett år med auktoriserade revisor Ulf Johansson som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut avseende valberedning (punkt 14)

1. Utseende av Valberedning

- a) att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av, en representant för envar av bolagets två största aktieägare senast per den 30 november 2021 samt en representant för de mindre aktieägarna. Representanten för de mindre aktieägarna ska vara den största aktieägaren, räknat efter de två största aktieägarna, som är oberoende till de större ägarna samt styrelse och ledning. Valberedningen utser inom sig en ordförande, att leda Valberedningens arbete.
- b) att för det fall någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa två aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
- c) att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- d) att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Gomero Group AB, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

2. Uppgifter Valberedning

Valberedningen ska ta fram förslag i nedanstående frågor, vilka därefter ska föreläggas årsstämman för beslut.

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till antal styrelseledamöter
- c) Förslag till styrelseledamöter
- d) Förslag till styrelseordförande

- e) Förslag till arvoden för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.
 - f) Förslag till revisor, när detta är aktuellt
 - g) Förslag till arvode för Bolagets revisor
 - h) Förslag till valberedning inför nästkommande årsstämma.
- Valberedningen ska sammanträda minst en gång per år.
Till Valberedningens ledamöter ska ersättning utgå med 5 000 kr.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut innebär att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier på villkor enligt nedan.

1. Aktiekapitalet skall kunna ökas med upp till 2 500 000 kr.
2. Antalet aktier skall kunna ökas med upp till 500 000 st nya stamaktier.
3. Emissionen får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Betalning för de nya aktierna skall, förutom kontant, även kunna ske genom apport eller kvittning.
5. Bemyndigandet skall gälla intill tiden för nästa årsstämma.

Förslag till särskilt bemyndigande till styrelsen (punkt 16)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 3 942 000 st.

Upplysningar, handlingar

För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.gomero.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på www.gomero.com

Göteborg i april 2021

Styrelsen
Gomero Group AB (publ)