

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2020

Till aktieägarna i The Lexington Company AB (publ) (org.nr 556532-2780) ("Bolaget")

Datum och tid: 15 maj 2020, kl. 10.00

Plats: The Lexington Company AB, St Eriksgatan 46 a, Stockholm

Aktieägarna i Bolaget kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 i Bolagets lokaler i Stockholm.

### Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande och anser att det är viktigt att begränsa risken för smitta. Aktieägare som inte känner sig fullt friska eller tillhör en riskgrupp ombeds vänligen att inte delta personligen, utan kan rösta via ombud. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

- Inregistrering till årsstämman börjar klockan 09.45.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida [www.lexingtoncompany.com](http://www.lexingtoncompany.com).

### Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 9 maj 2020 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 8 maj 2020). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
- ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 11 maj 2020. Anmälan om deltagande görs per post till The Lexington Company, St Eriksgatan 46a, 112 34 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2020") eller per mail till [bolagsstamma@lexingtoncompany.com](mailto:bolagsstamma@lexingtoncompany.com). Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn och person- och organisationsnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud bör, för att underlätta inpassering vid stämman, en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2020. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.lexingtoncompany.com](http://www.lexingtoncompany.com).

## **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
10. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 1 – Öppnande av stämman samt val av ordförande vid stämman**

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, väljs som stämмоordförande.

### **Punkt 7b) – Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga medel som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

### **Punkt 8-9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och revisor och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag**

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till Helena Nordman-Knutson och 125 000 kronor till Helen Richenzhagen, totalt 275 000 kronor (400 000 kronor föregående år). Övriga ledamöter och ordföranden föreslås inte erhålla någon ersättning.

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att Helena Nordman-Knutson, Kristina Lindhe och Tommy Lindhe omväljs som styrelseledamöter och nyval av Helen Richenzhagen. Elin Ankerblad har omböjt omval. Vidare föreslås att Tommy Lindhe omväljs som styrelseordförande.

Kristina Lindhe & Co Holding AB representerande 34 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att Grant Thornton Sweden AB omväljs som Bolagets revisor. Det noteras att

Grant Thornton Sweden AB uppgivit att den auktoriserade revisorn Mia Rutenius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

### **Helen Richenzhagen**

#### *Utbildning och bakgrund*

Master of Business & Administration, M-Gruppen Stockholm  
Styrelseprogram, EFL Lund  
25 års erfarenhet av internationell försäljning (FMCG och mode)

#### *Pågående uppdrag*

Global Sales Director och ledningsgruppsmedlem TePe Munhygienprodukter AB.  
Styrelseledamot i Hövding Sverige AB, TePe DACH GmbH och TePe Nordic AB

*Födelseår:* 1975

*Nationalitet:* Svensk

*Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:* Inga

### **Antal aktier och röster**

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 5 976 666. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrigt**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, [www.lexingtoncompany.com](http://www.lexingtoncompany.com), senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  
<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i april 2020  
**The Lexington Company AB (publ)**  
Styrelsen