



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org. nr 556722-7318 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2023 klockan 13.30 hos dotterbolaget Stacke Mattssons AB på adressen Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 december 2023,

dels anmält sig till Bolaget senast den 15 december 2023 under adress Amnode AB, Box 17217, 104 62 Stockholm, eller via e-post till lars.save@outlook.com. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 13 december 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 15 december 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Amnode AB, Box 17217, 104 62 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amnode.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägaren AM Members Only AB, representerande cirka 25,07 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("**Aktieägaren**"), föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägaren föreslår att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2023, ska utgå för ledamöternas styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 – Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren föreslår att Paul Rehn väljs till ny styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Lars Save (ordförande), Sam Olofvist, Kenneth Österman, Mikael Fransson och Paul Rehn.

Information om Paul Rehn

Född: 1951

Utbildning: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Strusoft AB, Alfanode AB och Xavi Solutionnode AB.

Tidigare uppdrag/befattningar: Verkställande direktör för Strusoft AB. Olika befattningar i Skanska bland annat som verkställande direktör för Skanska Software AB.

Eget och närståendes innehav av finansiella instrument i Bolaget: Paul Rehn äger inga finansiella instrument i Bolaget.

Paul Rehn är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Övrigt

Handlingar

Aktieägarens förslag till beslut, som framgår i sin helhet i denna kallelse, hålls tillgängliga hos Bolaget på Kronobergsgatan 49, 5 tr i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Amnode AB har organisationsnummer 556722-7318 och säte i Gnosjö.

Gnosjö i december 2023

Amnode AB

Styrelsen

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-05 09:00 CET.

Lars Save

070-590 18 22

info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.