

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i Josab Water Solutions AB (publ), org. nr 556549-1114, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 februari 2022 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 29 i Stockholm.

### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast måndagen den 31 januari 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast onsdagen den 2 februari 2022 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan ska göras antingen *per brev* till Josab Water Solutions AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller *per e-post* till [info@josab.com](mailto:info@josab.com). Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast onsdagen den 2 februari 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar delta måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.josab.com](http://www.josab.com).

### 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 protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

### **Val av styrelse (punkt 7)**

Med syfte att uppnå ett ökat oberoende i styrelsen föreslås att Gunnar Jardelöv väljs till ny styrelseledamot. Wilfrid Balmer har samtidigt ställt sin plats som styrelseledamot till förfogande varför styrelsen fortsatt föreslås bestå av 6 ledamöter utan suppleanter. Information om den föreslagna nya ledamoten lämnas på Bolagets hemsida [www.josab.com](http://www.josab.com).

Enligt beslut från årsstämman föreslås arvode att utgå till den nya ledamoten med 2 prisbasbelopp då han inte är verksam i Bolaget.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \* \* \*

Stockholm i januari 2022

**Josab Water Solutions AB (publ)**

*Styrelsen*