

Kallelse till Absolicon årsstämma lördag 20 juni 2026

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ), 556929-1957, hålls lördag 20 juni 2026 klockan 14.00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 juni 2026 och måste anmäla sitt deltagande i årsstämman senast den 15 juni 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 11 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast andra bankdagen efter 11 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske antingen på telefon 0611-557000 vardagar mellan kl 9 och 11, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en eller två justeringspersoner.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Redogörelse av styrelsens arbete.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- 9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.

10) Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

11) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.

12) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

13) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

15) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

16) Förslag till principer för utseende av valberedning.

17) Förslag om bemyndigande.

18) Övriga frågor utan beslutsfattande

19) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons årsstämma!

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10b: dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Dispositioner beträffande vinst eller förlust. Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

Punkt 12: Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

Valberedningen föreslår fyra ledamöter och inga suppleanter

Punkt 13: Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska utgå i form av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga förmåner.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Fast lön ska omprövas årligen. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, vilka kan vara finansiella eller verksamhetsrelaterade, och ska vara begränsad.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16: Förslag till arbetsordning valberedningen

Årsstämman uppdrar åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Punkt 17: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt aktiebolagslagen.

Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet, eller tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska sammanlagt högst motsvara ett belopp inom bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, genomföra företagsförvärv, finansiera investeringar och skapa förutsättningar för strategiska samarbeten och ägarspridning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.absolicon.se, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier i Bolaget till 322 503 A-aktier som berättigar till tio röster per aktie och 7 740 596 B-aktier.

Absolicon har nyligen genomfört en nyemission. Registrering av B-aktier i emissionen pågår. När registreringen är avslutad kommer 5 531 549 Betalda Tecknade Aktier av serie B (BTA) att ha omvandlats till B-aktier. När hela emissionen är registrerad kommer det finnas 322 503 A-aktier och 13 272 145 B-aktier, sammanlagt 13 594 648 aktier.

UPPLYSNINGAR INFÖR STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar kan på förhand sändas per post till Absolicon, Fiskaregatan 11, 87133 HÄRNÖSAND eller via e-post till info@absolicon.com.

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: CEO@absolicon.com
tel: 0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. <http://www.absolicon.com/>