



**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
I AMIDO AB (PUBL),
556751-8708**

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg.

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021. Anmälan görs på bolagets hemsida www.amido.se
Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av "Årsstämma".
Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

OMBUD

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare
4. Val av två justerare jämte ordförande
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
10. Bolagspresentation av Verkställande direktören
11. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter
12. Val av styrelse och revisor
13. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämma enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2020.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Urban Doverholt väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer

Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 345 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

Punkt 11 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden

Val av ledamöter:

Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion:

Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor.

Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningens förslag ska vara framlagt senast 6 veckor innan nästkommande Årsstämma.

Arvodering:

Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Punkt 12 - Val av styrelse och revisor

Hélène Gustavii

föreslås att väljas in som ny ledamot. Hélène har 20 års erfarenhet av seniora roller som VD/Koncernchef, Group CFO, Vice President Finance, Shared Service Center Manager, Auktoriserad revisor och styrelseordförande.

Urban Doverholt

föreslås att väljas om som ledamot och styrelseordförande

Daniel Di Benedetto

föreslås att väljas om som ledamot

David Bendz

föreslås att väljas om som ledamot

Alexander Tasevski

föreslås att väljas om som ledamot

Peo Emgård

föreslås att väljas om som ledamot

Torbjörn Hall

föreslås att väljas om som ledamot

Markus Emgård

föreslås att väljas om som ledamot

För revision föreslås följande val fram till och med nästa Årsstämma:

Mikael Thorsson

föreslås att väljas om som revisor

Auktoriserad revisor

R3 Revisionsbyrå i Göteborg

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 348 994.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

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 inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 14 april 2021 respektive den 21 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se.

Göteborg i april 2021

Amido AB (publ)

STYRELSEN

Mer om de nominerade ledamöterna





Vem är Hélène ?

Civilekonom i botten med lång erfarenhet av att driva tillväxt, kassaflöde och lönsamhet i flera olika branscher såsom hälso- och sjukvård, upplevelseindustrin och som managementkonsult.

Hélène, du har blivit nominerad som styrelseledamot av Amidos valberedning. Vad gjorde att du vill arbeta i Amidos styrelse?

Amido är ett intressant och spännande bolag inom Proptech och det är väldigt roligt att vara med och bygga bolag tillsammans med engagerade och duktiga medarbetare och styrelsekollegor.

Med dina erfarenheter du har i bagaget, hur kan du använda dem för att föra Amido framåt?

Jag tror min breda erfarenhet av att bygga struktur och att få finansiell och ekonomisk styrning på plats i en noterad miljö kan bidra på Amidos resa framåt.



Vem är Urban?

Född i Västerås, uppvuxen i Grekland, där jag spenderade elva år av min barndom. Min akademiska bakgrund är civilingenjör i botten, samt även pluggat ekonomi vid sidan om. Jag har bra branschvana inom säkerhetsbranschen, och har bl.a. arbetat tolv år på IBM och drygt nio år inom Assa Abloy. Privat spelar jag tennis, samlar vin och läser gärna biografier.

Vad är du mest nöjd med det gångna året?

För Amido's del var det viktigast att vi fortsatte växa SaaS intäkterna via fler och fler Alliera användare samt att vi lanserat nya tjänsten Smart passage

Vad är viktigast 2021?

Som för de flesta vill jag att Corona skall försvinna så snart som möjligt under 2021.

Vem är Daniel?

Jag arbetar som operativ regionsansvarig för ett amerikanskt IT-bolag i Norden. Mitt fokus är att utveckla affärer och nya affärsområden. Jag arbetar mot flera olika typer av bolag som behöver förändra sig och digitaliseras. Sedan 2000 har min bransch varit inom IT världen, men även innan dess arbetade jag med försäljning och affärsutveckling. Då mitt arbete kräver en del resor så gillar jag fysiska aktiviteter för att hålla igång kroppen och sinnet.



Vad är du mest nöjd med det gångna året?

Känns som att Amido börjar accelerera och blir ett mer scale up bolag med driv!

Vad är viktigast 2021?

Viktigt för 2021 är att vara fokuserade på det som har landat och kan "industrialiseras" och parallellt "vaska" möjligheter för att skala inom andra områden (marknader eller applikationer).



Vem är Torbjörn?

Ursprungligen kommer jag från Östersund, men har bott i Göteborg i 27 år. Jag har en civilingenjörsexamen i datateknik från Chalmers. Några av mina fritidsintressen är träning, skidåkning och aktier.

Vad är du mest nöjd med det gångna året?

Att Smart Passage har underlättat för ambulanspersonal att komma in vid skarpa larm.

Vad är viktigast 2021?

Fortsatt tillväxt och utrullning av Smart Passage.

Vem är David?

Jag har en bred erfarenhet från en rad olika branscher, inte minst inom passagesystem och säkerhet främst genom mångårig VD och delägare i Aptus. Jag gillar att se andra människor växa och se till att arbetsprocesser görs på ett enklare sätt, ofta komplicerar man saker. Privat har jag en stor passion för skidåkning och segling.



Vad är du mest nöjd med det gångna året?

Vad gäller Amido så är jag mest nöjd med lanseringen av Smart Passage och hur väl vi klarat oss trots pandemin.

Vad är viktigast 2021?

Viktigast 2021 är för Amido att fortsätta vår tillväxtresa och generellt för världen är att vi alla förstår att pandemin är global och att lokal patriotism och inskränkt handlande inte löser några problem.



Vem är Alexander?

Alexander Tasevski är Managementkonsult med 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och internationalisering.

Han har varit aktiv delägare av två tekniska bolag från start-up till exit och driver egen konsultfirma de senaste 8 åren.

Alexander har arbetat med Internationell affärsutveckling de senaste 20 åren för företag som Nobel Biocare AB, Ospan AB, Osstell AB, MDDI Global Pty Ltd, Klockner SA samt Integration Diagnostics Sweden AB

Han har en omfattande affärsutvecklingskarriär med bevisad trackrecord bakom sig med fokus på internationella etableringar för både svenska och bolag på den globala scenen.

Vad är du mest nöjd med det gångna året?

Vi har tagit självklara steg framåt i Amido efter noteringen för att kunna realisera vår långsiktiga plan.

Vi står väl rustade för att möta den utmaning som vi har framför oss som till slut kommer leda till att Amido blir ett internationellt företag.

Vad är viktigast 2021?

2020 var uppbyggnadsår trots Covid -19. Året 2021 är året då vi binder samman, paketerar och säljer våra lösningar till både lokala och internationella kunder.

Vem är Markus?

Teknikintresserad investerare teknik, fastighet och hållbarhet möts. Investerat i Amido från start och jobbar även aktivt med att driftsätta nya fastighetsbestånd.

Före detta IT-chef och systemutvecklare. Privat tillbringar jag gärna tiden i bergen, på skidor eller cykel.



Vad är du mest nöjd med det gångna året?

Mest nöjd med att vi har gått live med vårt system Smart passage för SOS Alarm för att hjälpa boende och räddningstjänster till snabba insatser. Underbart att se att något nytt samtidigt känns så självklart.

Vad är viktigast 2021?

Under kommande året vill jag se att vi hjälper till att skapa samma självklarhet när det gäller andra tjänster, såsom matleveranser hela vägen in i annars låsta fastigheter.

Vem är Peo?

Peo är medgrundare till Amido som efter för många år på universitetet med inriktning mot pedagogik gav sig in i IT-världen och startade sitt första IT-relaterade företag 1995. Sedan dess har han ägnat sig åt IT, fastigheter, smarta hus/framtidens boende och fysisk trygghet i fastigheter.

Privat är han intresserad av psykologiska modeller - främst kring mänskliga relationer och kommunikation. Han har två barn och bor för nära kontoret. Det bästa med Corona för Peo är att Andra Långgatans pubar och krogar stänger 20:30 så att det går att sova med öppet fönster!



Vad är du mest nöjd med det gångna året?

Det något konstiga svaret är faktiskt Corona - eller i alla fall en av bieffekterna. Det har inneburit en revolution i hur vi har möten.

Amido har länge arbetat med digitala möten. Innan mars 2020 var det mycket få möten där alla deltagare fick till tekniken. Plötsligt ändrades allt och antalet möten med kund har gått från i snitt ett till två om dagen till fem eller sex.

Peo trivs bäst när han får hjälpa kunden och nu blir det mycket mer av det roligaste!

Vad är viktigast 2021?

Det viktigaste är att få marknaden att förstå det jag just nu försöker förklara som "Internet of Access Control". IoT har de flesta koll på - att badrumsvågen ska kunna prata med kylskåpet så att en röd lampa lyser när du pillar på korvpaketet och en grön när du öppnar grönsakshyllan - att allt i fastigheter skall kunna vara uppkopplat och prata med varandra. Internet of Access Control - DAX - möjliggörandet att fysiska system för tillgänglighet - de system där digitala nycklar används - vilka enorma effekter det här kommer att ha på hela accessmarknaden.

Det kommer att påverka automatisering, administration, tillgänglighet, smarta tjänster, bättre leveranser, enklare att få hjälp när vi behöver det och så mycket annat.