

PRESSMEDDELANDE

Göteborg, 14 april 2021

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Klimator AB, org.nr. 556617-7803 ("Bolaget"), med säte i Göteborg, kallas till årsstämma den 18 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående Covid19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebär att stämman kommer genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart som utfallet av röstningen sammanställts.

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 7 maj 2021,

dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att röstformuläret är Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 7 maj 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin bank eller förvaltare.

Förhandsröstning genom poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.klimator.se/investors. Formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till investor@klimator.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten, dvs. förhandsrösten i sin helhet, att anse som ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av röstformuläret.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om optionsprogram till anställda
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
12. Avslutande av stämman

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg och på Bolagets webbplats www.klimator.se senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

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 förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Klimator AB, Arvid Hedvalls backe 4, 411 33 Göteborg eller via e-post till investor@klimator.se, senast den 11 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på www.klimator.se samt på www.spotlightstockmarket.com, senast den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman: Till ordförande vid årsstämman föreslås Per Danielsson och som sekreterare Torbjörn Gustafsson. Jörgen Bogren föreslås till justeringsman.

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9).

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås intill slutet av nästa årsstämma, för stämموvalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget eller närstående till anställda i bolaget, erhåller 325 000 kr att fördela inom sig.

Omval av samtliga ledamöter och ordförande enligt nedan:

Ordförande: Per Danielsson. Ledamöter: Jörgen Bogren, Lars Brodal, Torbjörn Gustafsson, Snjezana Simic

Nyval: Linn Samuelsson

Linn Samuelsson är advokat och delägare på MAQS Advokatbyrå där hon är ansvarig för branschområdet Digital Business. Utöver sin legala expertis inom digitalisering, AI och dataskydd har Linn ett stort intresse för digital utveckling generellt och dess påverkan på samhälle och näringsliv samt för organisations- och affärsutveckling. Med denna kombination av legala och verksamhetsmässiga frågor har Linn parallellt med uppdrag som rådgivare haft flera roller på MAQS Advokatbyrå kopplat till lednings- och styrelsefrågor.

Attbolagetsrevisor, KPMG AB representerad av Sven Cristea, omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Optionsprogram (punkt 10)

Förslag lämnas senast 3 veckor före årsstämman genom pressmeddelande och på Bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Valberedning (punkt 11):

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2022 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2021 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från en av bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annan utses inom valberedningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 12 500 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

För information om hur aktieägars personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i april 2021

KLIMATOR AB

Styrelsen

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52
