

## Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

Aktieägarna i MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, ("Moment Group" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024, klockan 12.00 i Kungsportshuset, Östra Larmgatan 18, 411 07 Göteborg. VD/Koncernchef Martin du Hane kommer att i korthet presentera utfallet för 2023 och kaffe kommer att serveras.

Aktieägare kan delta vid årsstämman genom att närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning).

### Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen (personligen eller genom ombud) ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2024 och senast den 7 maj 2024 anmäla sig per telefon, på Moment Groups webbplats eller via post.

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras:

- via telefon till 08-402 91 33 (måndag – fredag 09.00 – 16.00)
- på [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com),
- per e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com), eller
- per post till MOMENT GROUP AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com). Fullmakten ska sändas till Bolaget enligt ovan i god tid före årsstämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

### Deltagande genom förhandsröstning (poströstning)

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2024 och senast den 7 maj 2024 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningarna nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com) eller kan erhållas via post genom beställning per telefon till 08-402 91 33 (måndag – fredag 09.00 – 16.00).

Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com) eller per post till MOMENT GROUP AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com). Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor, om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling

bifogas. Om en aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, anses aktieägaren ha frånfällt sin poströst.

### **Förvaltarregistrerade innehav**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken

### **Information om poströstning**

Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com). Poströstningsformuläret ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 maj 2024 på följande adress: MOMENT GROUP AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm alternativt per e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com). Ingivande av poströstningsformulär anses som anmälan om deltagande på årsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
    - a. Leif West (styrelseordförande)
    - b. Anna Bauer (styrelseledamot)
    - c. Thomas Engelhart (styrelseledamot fram till och med årsstämman 2023)
    - d. Kenneth Engström (styrelseledamot)
    - e. Peter Settman (styrelseledamot fram till och med årsstämman 2023)
    - f. Tina Tropp Jerresand (styrelseledamot)
    - g. Bo Wallblom (styrelseledamot fram till och med årsstämman 2023)
    - h. Oscar Wallblom (styrelseledamot)
    - i. Martin du Hane (VD)
9. Fastställande av antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av styrelse
  - a. Anna Bauer (omval)
  - b. Kenneth Engström (omval)
  - c. Tina Tropp Jerresand (omval)
  - d. Oscar Wallblom (omval)
  - e. Leif West (omval)
13. Val av styrelsens ordförande
14. Val av revisor
15. Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses

16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
17. Beslut om antagande av ny bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier

## Huvudsakliga förslag till beslut

### Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen ska i enlighet med förra årsstämmans antagna principer bestå av fyra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare per den 31 augusti 2023, samt att Bolagets styrelseordförande ska vara ledamot i valberedningen. Valberedningen har inför stämman bestått av Per Taube, Bo Wallblom, Mark Hoffman och Leif West. Per Taube har varit valberedningens ordförande. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå utses till ordförande på bolagsstämman eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar.

### Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner röstlängden som upprättas av ordföranden utifrån den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken och de poströster som inkommit i vederbörlig ordning, samt har kontrollerats av justeringspersonen/justeringspersonerna.

### Godkännande av dagordning, punkt 3

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förslaget till dagordning.

### Val av justeringsperson, punkt 4

Till person att justera protokollet föreslås den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, punkt 5

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

### Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, punkt 6

Styrelsen lägger fram årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 till årsstämman. Handlingarna tillhandahålls på Bolagets webbplats [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

### Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, punkt 8.a.

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av årsstämman.

### Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, punkt 8.b.

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten och årets vinst överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

### Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer, punkt 8.c.

Av på årsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till årsstämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer under räkenskapsåret 2023.

### Fastställande av antal styrelseledamöter, punkt 9

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och utan suppleanter.

### **Fastställande av styrelsearvode, punkt 10**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 275 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott enligt följande:

Revisionsutskott: 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i utskottet.

Ersättningsutskott: 35 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till envar övrig ledamot i utskottet.

Det noteras att ersättningsutskottet för närvarande består av två ledamöter och att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesammansättning och antalet ledamöter i ersättningsutskottet är två och antalet ledamöter i revisionsutskottet är två blir det totala arvodet 895 000 kronor (föregående år 895 000 kronor).

Föreslagna arvodesnivåer är oförändrade från de som beslutades vid årsstämman den 10 maj 2023.

Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning i Bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

### **Fastställande av revisorsarvode, punkt 11**

Valberedningen föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

### **Val av styrelse, punkt 12**

Valberedningen föreslår omval av Anna Bauer, Kenneth Engström, Tina Tropp Jerresand, Oscar Wallblom samt Leif West som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Information om de föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller inte Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och Tina Tropp Jerresand är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Närmare information finns att läsa i "*Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande*".

### **Val av styrelsens ordförande, punkt 13**

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Leif West till styrelsens ordförande.

### **Val av revisor, punkt 14**

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Andreas Mast även fortsättningsvis att utses till huvudansvarig revisor. Förslaget till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag till revisor.

## **Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses, punkt 15**

Valberedningen föreslår följande huvudsakliga instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, som överensstämmer med vad som fastställdes på årsstämman 2023.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i valberedningen.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.

## **Beslut om godkännande av ersättningsrapport, punkt 16**

En ersättningsrapport har upprättats och finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com). Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023.

## **Beslut om antagande av ny bolagsordning, punkt 17**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införs en bestämmelse i bolagsordningen för att möjliggöra att styrelsen ska kunna besluta om att bolagsstämma ska kunna hållas digital, i enlighet med nedan. Numreringen ändras följaktligen för alla efterkommande bestämmelser i bolagsordningen.

### ***Nuvarande lydelse***

*[Ej tillämpligt, ny bestämmelse]*

### ***Föreslagen lydelse***

12. Form för bolagsstämma  
Styrelsen kan besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

## **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission aktier och/eller konvertibler, punkt 18**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till får sammanlagt motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier, punkt 19**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets egna aktier enligt följande.

Styrelsen i Bolaget ska bemyndigas att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande villkor:

- a) förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
- b) förvärv får ske av högst så många egna aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget, samt
- c) förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Styrelsen i Bolaget ska vidare bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om avyttring av Bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande villkor:

- a) överlåtelse får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
- b) det maximala antalet egna aktier som får överlåtas får inte överstiga det antal egna aktier som innehas av Bolaget vid tiden för styrelsens beslut,
- c) styrelsen äger rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
- d) överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet,
- e) överlåtelser får även ske utanför Nasdaq Stockholm och då ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning och priset ska motsvara marknadsvärdet för aktierna vid tidpunkten för överlåtelsen, samt
- f) styrelsen äger rätten att besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandena om förvärv och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge Bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av bolag eller verksamheter. Syftet med bemyndigandet att förvärv av egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädade aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädade aktierna biträder beslutet.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.momentgroup.com](http://www.momentgroup.com).

### **Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 24 967 088, samtliga av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier.

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

Styrelsen och den 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets

förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

Göteborg i april 2024

**MOMENT GROUP AB (publ)**

Styrelsen