

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RECYCTEC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890–0111 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 27 juni 2025 kl. 13:00 hos Recyctec på Momarken 30, 556 50 Jönköping. Lokalerna är öppna för tillträde från kl. 12:30.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 19 juni 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdag 23 juni 2025, under adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping med angivande av "Årsstämma 2025", per telefon / SMS till 070 – 6328546 eller via e-post till [info@recyctec.se](mailto:info@recyctec.se)
- 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

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19 juni 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### 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 stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta kommer också att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.recyctec.se](http://www.recyctec.se).

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 13 078 818 registrerade aktier, varav 2 940 A-aktier och 13 075 878 B-aktier (motsvarande totalt 13 105 278 röster).

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  - d. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
  - f. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag
  - g. Ändring i bolagsordningen gällande kallelse till bolagsstämma
  - h. Ändring i bolagsordningen gällande genomförande av bolagsstämma
9. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

**om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)**

**om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)**

**om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör (punkt 8c)**

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 8d)**

Valberedningen i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att en (1) revisor utses.

**Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8e)**

Valberedningen i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolfedel (1/12) av 200 000 kronor per månad) och med vardera 80 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolfedel (1/12) av 80 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete.

Vidare har valberedningen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag (punkt 8f)**

Valberedningen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Joel Westerström, Thom Nilsson och Lars-Erik Hilsen samt Sarah Sinclair väljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Thom Nilsson.

Profilbeskrivningar:

Joel Westerström, Stockholm, Nordenchef på Investmentbanken Technology Holdings, tillför viktig expertis inom ekonomi och finansmarknader och hur man lyckas med ett börsnoterat tillväxtbolag. Joel har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola förutom kurser i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Thom Nilsson, Nässjö, är i dag Styrelseordförande på Nevotex AB. Han har många års erfarenhet som VD i flera bolag, och har tidigare lett företag från förlust till vinst. Han har lång internationell erfarenhet från flera branscher. Thom är Civilekonom från Linköpings Universitet.

Lars Erik Hilsen, Drammen, Group CEO/Koncernchef på Hapro AS. Han har mångårig erfarenhet från ledande chefsjobb och har stor kompetens inom att investera, bygga och effektivisera processindustriella företag. Lars Erik har en civilingenjörsexamen från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och en MBA från BI Norwegian Business School.

Sarah Sinclair, Jönköping, är idag CEO på Adgrabber. Hon har många års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring samt att starta och leda företag. Genom att förstå affären och koppla sin erfarenhet kring digital marknadsföring och modern försäljning tillför hon viktig expertis i bolagets framtida tillväxtsresa.

Valberedningens ordförande Tor Karphammar

Vidare har valberedningen föreslagit att Bolagets revisor BDO Göteborg AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Sandra Hvitman, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

## **8 g Ny formulering avseende kallelse till bolagsstämma**

Ändring till: Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats.

## **8 h § 11 – Bolagsstämma**

Komplettering § 11 av text enligt nedan:

Bolagsstämma ska kunna hållas i fysisk form, som hybridstämma eller helt digitalt.

Styrelsen äger rätt att inför varje bolagsstämma besluta att stämman ska hållas:

1. Enbart genom fysiskt deltagande på en angiven plats,
2. Som en hybridstämma där deltagande kan ske antingen fysiskt eller digitalt, eller
3. Enbart genom elektroniskt deltagande (digital stämma) i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Vid digitalt deltagande ska aktieägarnas rätt att utöva sina rättigheter säkerställas genom en tillförlitlig teknisk lösning för identifiering, röstning och övrigt deltagande.

## **Upplysningar på stämman**

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 eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, c/o Recyctec AB, Momarken 30, 556 50 Jönköping samt på bolagets webbplats senast från och med den 5 juni 2025. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

---

Jönköping maj 2025

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

## FULLMAKT

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att vid bolagsstämma med aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111, företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i Recyctec Holding AB (publ).

## OMBUD

Ombudets namn:	Personnummer:
Utdelningsadress:	
Postnummer och postadress:	
Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr):	

## AKTIEÄGARENS UNDERSKRIFT

Aktieägarens namn:	Personnummer/org.nr:
Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr):	
Ort och datum:	
Aktieägarens namnteckning:	
Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning):	

Fullmakten är giltig längst:  t o m bolagsstämman den 30 maj 2023  
 1 år  
 5 år

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet).

Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet samt måste vara daterad och undertecknad för att vara giltig.

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske i enlighet med kallelsen, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ett ombud.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmaktsformuläret i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande.

## PROXY

The below proxy, or any person appointed by him or her, is hereby appointed to represent all shares that I/we hold in Recyctec Holding AB (publ), reg. no. 556890-0111, at the general meeting of shareholders in Recyctec Holding AB (publ).

## PROXY

Name of proxy:	Personal identity number:
Address:	
Postal code and postal address:	
Daytime telephone number (including area code):	

## SIGNATURE BY SHAREHOLDER

Name of shareholder:	Personal identity number/Reg. no.:
Daytime telephone number (including area code):	
Place and date:	
Shareholder's signature:	
Clarification of signature (only applicable when signing for a legal person):	

This proxy is valid for:

- general meeting on 30<sup>th</sup> of May 2023
- 1 year
- 5 years

Authorization documents (registration certificate or equivalent evidence of signatory's authority) must be attached to a proxy issued by a legal person.

A proxy may be valid for up to five years from issuance and must be dated and signed in order to be valid.

Please note that the shareholder's notification of attendance to the general meeting must be made in accordance with the instructions given in the notice, even if the shareholder wishes to exercise his or her rights at the general meeting through a proxy.

In order to facilitate entry to the general meeting, this proxy form, in original (along with any authorization documents), should be sent to the company together with the shareholder's notification of attendance.