

Kallelse till årsstämma i Varenne AB (publ)

Aktieägarna i Varenne AB (publ), 556532-1022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020 kl. 16:00 i bolagets lokaler, Norrlandsgatan 15, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 17 juni 2020. Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen under adress Varenne AB, Att: Madeleine Söderberg, Box 16431, 10327 Stockholm, per telefon 08-555 096 00 eller med e-post till madeleine@varenne.se.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier, måste i god tid före avstämningsdagen tisdagen den 16 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att rösta vid stämman.

Aktieägare som äger sina aktier via kapitalförsäkringar, måste i god tid före tisdagen den 16 juni 2020 kontakta Quesada Kapitalförvaltning AB, antingen per telefon 08-555 095 50 eller e-post kundgruppen@quesada.se för administration av fullmakt från respektive försäkringsbolag.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.varenne.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
12. Övriga ärenden.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Till styrelsen föreslås totalt 200 000 kronor i arvoden (oförändrat från föregående år) att fördelas jämnt mellan ledamöterna Gunnar Österberg och Risto Silander. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Ägare som företräder 25,0 procent av Bolagets aktier föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelse med Tommy Jacobson (styrelseordförande), Gunnar Österberg (ledamot), Risto Silander (ledamot) samt omval av Erik Holmberg som styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på bolagets hemsida (www.varenne.se) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2020

Varenne AB (publ)

STYRELSEN