

## Kallelse till årsstämma i Varenne AB

Aktieägarna i Varenne AB (publ), 556532-1022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/allmänna råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Bolaget kommer att genomföra ett informationsmöte online onsdagen den 23 juni 2021 kl. 16.00, där verksamheten presenteras och de fattade besluten vid årsstämman går igenom. Bolaget kommer tillhandahålla aktieägare med information om det digitala informationsmötet, det finns ingen möjlighet för aktieägare att närvara personligen vid informationsmötet.

### 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 15 juni 2021, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 22 juni 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

### Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 15 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 17 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.varenne.se](http://www.varenne.se). Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret skickas till Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm eller per epost till [erik@varenne.se](mailto:erik@varenne.se) och ska vara Bolaget tillhanda senast den 22 juni 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. 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 aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.varenne.se](http://www.varenne.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

## **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 798 429 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. 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
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

## **Förslag till beslut:**

### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Lars Thorén utses att som ordförande leda årsstämman. Om Lars Thorén får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.

### **Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen/personerna.

### **Punkt 4. Val av en eller två protokolljusterare**

Styrelsen föreslår Susanne Källberg och Besma Olsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de personer som styrelsen anvisar i stället, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 8b. Vinstdisposition**

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

### **Punkt 9. 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 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Aktieägare i Bolaget föreslår 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, med huvudansvarig revisor Magnus Svensson Henryson, 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

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget samt fullmaktsformulär/poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på Bolagets hemsida ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga beslutsförslag kommer finnas tillgängliga senast två veckor innan stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm eller per e-post [erik@varenne.se](mailto:erik@varenne.se) senast den 14 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm och på [www.varenne.se](http://www.varenne.se), senast den 18 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Stockholm i maj 2021

**Varenne AB**  
STYRELSEN