

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VARENNE AB

Aktieägarna i Varenne AB, 556532-1022, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2025, kl. 16.00, på Convendums kontorshotell på Kungsgatan 9 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 den 28 maj 2025, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 2 juni 2025 per post till Varenne AB, Kungsgatan 3, 111 43, "Årsstämman", eller per e-post till erik@varenne.se. I anmälan ska anges namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 2 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats (www.varenne.se) och kan även erhållas hos Bolaget på ovan angivna adress eller via e-post.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktör 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 samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

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, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
12. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b. Vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsearvode till styrelseordföranden ska utgå med 200 000 kr och med 100 000 kr till övriga ordinarie ledamöter. Arvode ska inte utgå till styrelseledamöter som är anställda i Bolaget. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Styrelsen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av Tommy Jacobson, Gunnar Österberg och Jonas Blomqvist till ordinarie styrelseledamöter och omval av Erik Holmberg som styrelsesuppleant. Tommy Jacobson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Vidare har styrelsen föreslagit nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat att den auktoriserade revisorn Yulia Zhuravel kommer att vara huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 3 i Stockholm och på Bolagets webbplats (www.varenne.se) senast den 19 maj 2025 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 5 214 000 stycken.

Stockholm i maj 2025
Varenne AB
Styrelsen