

Kallelse till årsstämma i Varenne AB

Aktieägarna i Varenne AB (publ), 556532-1022, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på 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 måndagen den 20 juni 2022, och
- *dels* anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 21 juni 2022 per post till Varenne AB, Box 16431, 103 27 Stockholm, 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

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 20 juni 2022. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltare senast onsdagen den 22 juni 2022 kommer att beaktas.

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
 - 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 8b. Vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

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 styrelseledamöterna, dock undantaget styrelsens ordförande till vilken inget styrelsearvode ska utgå.

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, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval av Jonas Blomqvist samt omval av Tommy Jacobson och Gunnar Österberg till styrelseledamöter och omval av Erik Holmberg som styrelsesuppleant. Risto Silander har avböjt omval.

Tommy Jacobson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

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.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Norrlandsgatan 15 i Stockholm och på Bolagets webbplats (www.varenne.se) senast tisdagen den 7 juni 2022 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i maj 2022

Varenne AB (publ)

STYRELSEN