

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VARENNE AB

Aktieägarna i Varenne AB, 556532-1022, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 9 april 2024, kl. 17.00, på Convendums kontorshotell på Kungsgatan 9 i Stockholm.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2024, och
- *de/s* anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 3 april 2024 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. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 3 april 2024 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. Fullmactsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://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 minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna.
12. Beslut om fondemission.
13. Beslut om minskning av reservfonden.

14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
15. 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 2023.

### **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, att styrelsen oförändrat ska bestå av tre ledamöter med en styrelsesuppleant och föreslår 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 att Bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Svensson Henryson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Punkt 11. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna**

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av aktier. Ändamålet med minskningen kommer att vara återbetalning till aktieägarna.

Minskningen ska genomföras genom obligatorisk inlösen där samtliga aktieägares innehav inlöses proportionerligt utifrån deras aktieinnehav. Om en sådan beräkning medför att aktieägare löser in ett innehav som är mindre än sådan aktieägarens pro rata andel som ska inlösas kommer aktieägaren Aithusa Förvaltning AB minska sitt antal inlösta aktier med en aktie till fördel för sådan aktieägare.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske inom fem bankdagar efter att Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 12 nedan föreslagen fondemission. Vidare föreslår styrelsen att beslutet villkoras av att bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt föreslagna villkor i punkten 12 nedan. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Styrelsen avser att meddela det fullständiga beslutsförslaget, innefattande inlösenbeloppet, antalet aktier som ska inlösas samt avstämningsdag, genom publicering på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) under minst två veckor före stämman. Kopior av handlingar och det fullständiga beslutsförslaget kommer skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Punkt 12. Beslut om fondemission**

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 11 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande föreslår styrelsen att Bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital återställs till lägst det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen.

Styrelsen avser att meddela det fullständiga beslutsförslaget genom publicering på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) under minst två veckor före stämman. Kopior av handlingar och det fullständiga beslutsförslaget kommer skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Punkt 13. Beslut om minskning av reservfonden**

Styrelsen föreslår att Bolagets reservfond minskas genom avsättning till fritt eget kapital.

Styrelsen avser att meddela det fullständiga beslutsförslaget genom publicering på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) under minst två veckor före stämman. Kopior av handlingar och det fullständiga beslutsförslaget kommer skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Punkt 14. 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 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 3 i Stockholm och på Bolagets webbplats ([www.varenne.se](http://www.varenne.se)) senast den 19 mars 2024 och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress och på Bolagets webbplats senast den 26 mars 2024.

### **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](http://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 6 320 000 stycken.

---

Stockholm i mars 2024  
**Varenne AB**  
STYRELSEN