



Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB

Clavister Holding AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 29 mars 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 mars 2022,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 mars 2022.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till ir@clavister.com eller till Clavister Holding AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

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 måndagen den 21 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen 23 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.clavister.com. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas på adress eller e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om antal styrelseledamöter
7. Beslut om styrelsearvoden
8. Val av styrelse
9. Avslutande av stämman

FÖRSLAG:**PUNKT 6: BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER**

Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen biträder förslaget.

PUNKT 7: BESLUT OM STYRELSEARVODEN

Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier i bolaget, föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Vidare föreslås att endast revisionsutskottet ska bibehållas och att arbete i utskottet ska ske inom ramen för det ordinarie styrelsearvodet.

Valberedningen biträder förslaget.

PUNKT 8: VAL AV STYRELSE

Aktieägare som representerar cirka 28 procent av antalet aktier i bolaget, föreslår omval av Jan Frykhammar och Staffan Dahlström. Därtill föreslår aktieägarna nyval av Stina Slottsjö. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Frykhammar.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats,

<https://www.clavister.com/company/investor-relations/corporate-governance/>

Valberedningen biträder förslaget.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

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

Örnsköldsvik i februari 2022
Clavister Holding AB (publ)
Styrelsen