

## Kallelse till extra bolagsstämma i Nilar International AB

Aktieägarna i Nilar International AB, org.nr 556600-2977, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2023 kl. 13:00 på Scandic Hotell Täby, Näsbyvägen 4 Täby.

### Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 3 mars 2023, och
- senast tisdagen den 7 mars 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Nilar International AB, Att: Bolagsstämma, Stockholmsvägen 116 A, 187 30 Täby eller per e-post till bolagsstamma@nilar.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 3 mars 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 7 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som vill låta sig representeras av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av 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 gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 7 mars 2023. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
9. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

#### Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

### **Punkt 6: Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 7: Fastställande av arvode åt styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

- 200 000 kronor till envar styrelseledamot (100 000 kronor) och 500 000 kronor till styrelseordföranden (250 000 kronor),
- 100 000 kronor för ledamöter i revisionsutskottet (50 000 kronor), och 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, och
- 50 000 kronor för ledamöter i ersättningsutskottet.

### **Punkt 8: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår att John Häger väljs till ny styrelseledamot. Övriga ledamöter, dvs. Gunnar Wieslander, Stefan De Geer, Ulrika Molander, Helena Nathhorst, Marko Allikson och Peter Wesslau kvarstår som styrelseledamöter. Gunnar Wieslander kvarstår som styrelsens ordförande.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

**Namn:** John Häger

#### **Utbildning och bakgrund**

MSc, Production Engineering, Luleå Tekniska Universitet 1988

#### **Nuvarande uppdrag**

VD Duroc AB (Publ), Styrelseordförande Duroc Group

#### **Tidigare uppdrag**

Försäljningschef: Sandvik Coromant (Norden inkl Baltikum och Polen) 2006-2016

Olika ledande befattningar inom marknad och produktutveckling: Sandvik Coromant, Sandvik Automation och Madison Heights 1995-2006

#### **Födelseår**

1964

#### **Nationalitet**

Sverige

#### **Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person**

Inga

#### **Oberoende**

Enligt Valberedningens bedömning är John Häger oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

#### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 318 582 257 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.

#### **Övrigt**

Fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, [www.nilar.com](http://www.nilar.com), senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

**Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  
[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

\* \* \* \* \*

Täby i februari 2023  
**Nilar International AB**  
Styrelsen