

### **Kallelse till årsstämma i Setra Group AB (publ)**

Aktieägarna i Setra Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2024 kl. 11.00 digitalt och på Setra Groups huvudkontor, Råsundavägen 12, i Solna. Registrering av deltagare inleds kl. 10.30.

#### **Rätt att delta**

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdag 16 maj 2024, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdag 16 maj 2024 kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Setra Group AB (publ), Årsstämma, Box 3027, 169 03 Solna, per telefon 08-705 03 00, per fax 08-705 03 20 eller per e-post till [bolagsstamma@setragroup.com](mailto:bolagsstamma@setragroup.com). Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats [www.setragroup.com](http://www.setragroup.com) och skickas till den aktieägare som begär det. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till årsstämman skall göras enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdag den 16 maj 2024, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.
  - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter
11. Val av styrelse och ordförande
12. Val av revisor
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Ändring av bolagsordning, dag för avstämning av deltagande på stämman
16. Stämmans avslutande

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkt 2, 9b, 10–13 samt 15 hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.setragroup.com](http://www.setragroup.com) från och med den 19 april 2024 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till årsstämman enligt ovan.

Stockholm i april 2024

Setra Group AB (publ)

*Styrelsen*