

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SMART EYE AKTIEBOLAG (PUBL)**

Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ), org.nr 556575–8371 ("Bolaget" eller "Smart Eye"), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 kl. 17-18, hos Smart Eye, Första Långgatan 28B, Göteborg.

### **ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING M. M.**

#### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 april 2022 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan),
- *dels* till Bolaget anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast fredagen den 22 april 2022 under adress Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2022, Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller via e-post till [arsstamma@smarte.se](mailto:arsstamma@smarte.se) eller genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Frivillig förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 april 2022.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde (högst två), ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 22 april då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

#### **Ombud m.m.**

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.smarte.se](http://www.smarte.se).

#### **Frivillig förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 4§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.smarteye.se](http://www.smarteye.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Smart Eye tillhanda senast fredagen den 22 april 2022.

Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Smart Eye Aktiebolag (publ), Årsstämma 2022, Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [arsstamma@smarteye.se](mailto:arsstamma@smarteye.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

*Valberedningens förslag:*

  - a) Anders Jöfelt (omval)
  - b) Lars Olofsson (omval)
  - c) Mats Krantz (omval)
  - d) Cecilia Wachtmeister (omval)
  - e) Magnus Jonsson (omval)
  - f) Eva Elmstedt (omval)

Val av styrelseordförande.

*Valberedningens förslag:*

  - a) Anders Jöfelt (omval)

Val av revisor.

*Valberedningens förslag:*

  - a) Deloitte AB (omval)
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
12. Fastställande av instruktion för valberedningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier.
14. Årsstämmans avslutande.

## **VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 9, 10, 11 OCH 12**

Valberedningen, som består av ordförande Mary Irwin (utsedd av familjen Krantz), Linda Jöfelt (utsedd av familjen Jöfelt), Jan Dworsky (utsedd av Robur), Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden) och Anders Jöfelt (styrelsens ordförande), har lämnat följande förslag.

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att Anders Jöfelt väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jöfelt, Lars Olofsson, Mats Krantz, Cecilia Wachtmeister, Magnus Jonsson och Eva Elmstedt. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Anders Jöfelt till styrelsens ordförande.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, [www.smarteye.se](http://www.smarteye.se).

Vidare föreslår valberedningen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor. För det fall Deloitte AB omväljs noterar valberedningen att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att utses till huvudansvarig revisor.

### **Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

*För jämförelse anges belopp från föregående år i ()*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 473 000 kronor till styrelsens ordförande (450 000), 342 000 kronor till styrelsens vice ordförande (325 000), 263 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (250 000), 132 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (125 000), 52 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (50 000), 63 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (60 000) samt 42 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet (40 000).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12 – Fastställande av instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen i huvudsak ska lämnas oförändrad. De ändringar som föreslås innebär att valberedningens sammansättning ska bestå av minst fyra ledamöter (tidigare fem) – en representant för var och en av de fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti. Därutöver kan styrelsens ordförande, om valberedningen finner det lämpligt, adjungeras in till möten dock utan rösträtt.

Föreslagna instruktioner för valberedningen finns i sin helhet tillgängliga på Bolagets webbplats.

## **STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 3, 4, 8B OCH 13**

### **Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att Per Sörner utses till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

### **Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Smart Eye baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

### **Punkt 8B - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen, 1 295 283 650 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

### **Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Antal aktier och röster**

Antalet aktier och röster i Smart Eye uppgår till 22 148 650 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Stämmohandlingar**

Årsredovisning och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer senast två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.smarteye.se](http://www.smarteye.se), hos Bolaget på adress Smart Eye Aktiebolag (publ), Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Styrelsens förslag enligt punkt 13 är fullständigt utformat i kallelsen.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverande yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats enligt ovan.

## **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Aktieägare som utövar sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning ska framställa begäran om sådana upplysningar per post till Smart Eye Aktiebolag (publ) Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller via e-post till [arsstamma@smarteye.se](mailto:arsstamma@smarteye.se), senast tisdagen den 19 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på [www.smarteye.se](http://www.smarteye.se) senast fredagen den 22 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Göteborg i mars 2022  
**Smart Eye Aktiebolag (publ)**  
*Styrelsen*