

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROCKER AB (PUBL)**

Aktieägarna i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 3 juni 2022, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 13 juni 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att utöva sin rösträtt och delta på bolagsstämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 juni 2022 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 juni 2022. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns att ladda ner på Bolagets webbplats, [www.corporate.rocker.com](http://www.corporate.rocker.com). Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022. Det ifyllda formuläret, i original, ska skickas till Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, (märk kuvertet "Årsstämma 2022"), eller så ska ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com) (ange "Årsstämma 2022" som rubrik). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.corporate.rocker.com](http://www.corporate.rocker.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

### **Antal aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 81 043 937 aktier i Bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor

### **Förslag till beslut**

#### ***Val av ordförande vid stämman (punkten 2)***

Styrelsen föreslår att Caroline Åkerberg, chefsjurist på Bolaget, väljs som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar.

#### ***Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 3)***

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

#### ***Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet (punkten 5)***

Styrelsen föreslår Richard Sandenskog, representant för Schibsted eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### ***Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkten 8)***

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

***Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkten 9)***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att periodens resultat balanseras i ny räkning.

***Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (punkten 10)***

Det föreslås att Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet.

***Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 11, 12 och 13)***

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås omval av styrelseledamöterna Dennis Ahlsén, Susanna Grill Erntell, Ann-Sophie Hesser, Jonas Hultin, Joanna Hummel, Christian Krüeger och Richard Sandenskog.

Det föreslås omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade revisorn Jens Bertling kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman omväljer Ernst & Young AB.

Det föreslås ett styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om totalt 750 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor vardera till Ann-Sophie Hesser, Joanna Hummel och Christian Krüeger. Övriga ledamöter, inklusive styrelseordförande, föreslås inte erhålla något styrelsearvode.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **ÖVRIGT**

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, (märk kuvertet "Årsstämma 2022"), eller per e-post till [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com) (ange "Årsstämma 2022" som rubrik) senast den 3 juni 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, och på Bolagets webbplats, [www.corporate.rocker.com](http://www.corporate.rocker.com), senast den 9 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress.

### **Handlingar**

Kallelsen med fullständiga förslag hålls tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats [www.corporate.rocker.com](http://www.corporate.rocker.com). Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman. Kopior av handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

### **Personuppgiftsbehandling**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

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

---

Stockholm i maj 2022

**ROCKER AB (PUBL)**

*Styrelsen*