

Aktieägarna i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574, kallas till årsstämma som hålls i bolagets lokaler på adressen Riddargatan 10, 114 35, Stockholm, fredagen den 27 juni 2025 kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i aktieboken för bolaget per dagen för stämman,
- dels ha anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 23 juni 2025.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till investor@nordiska.com eller skriftligen till Rocker AB (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt ombud eller ställföreträdare och antal biträden (högst två).

Ombud

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Kopia av fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut angående
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer.
10. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall revisorssuppleanter.
11. Stämmans avslutande.

Stockholm i maj 2025
Styrelsen för Rocker AB (publ)

Förslag till beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 7a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen som framgår av årsredovisningen fastställs av stämman.

ROCKER

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt som framgår av årsredovisningen.

Förslag enligt punkterna 8-10 (val av styrelse, revisor m.m.)

De fullständiga förslagen för punkterna 8-10 kommer lämnas senast på stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) hålls tillgängliga på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De handlingar som bolaget ska hålla tillgängliga på sin webbplats återfinns på www.rocker.com.

Upplysningar vid stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det genom e-post till investor@nordiska.com eller skriftligen till Rocker AB (publ), Att: Filip Dahlstedt, Box 173, 101 23 Stockholm.

* * *