

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROCKER AB (PUBL)

Aktieägarna i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma Måndagen den 26 juni 2023 kl. 11.00 hos Bolaget på adressen Textilgatan 31, 120 30 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2023,
- *dels* anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast 19 juni 2023 på mailadress bolagsstamma@rocker.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde eller ombud.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 15 juni 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Poströstning

Bolaget har beslutat att aktieägarna före årsstämman 2023 ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Du kan poströsta fram till och med den 19 juni 2023. Fyll i och skicka in bifogat formulär för poströstning per e-post till bolagsstamma@rocker.com eller per post till Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

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 justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust 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
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande till årsstämman (punkten 2)

Styrelsen föreslår att Caroline Åkerberg, chefsjurist på Bolaget, väljs som ordförande vid årsstämman.

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 bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Val av en eller tvåjusteringsmän 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 beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkten 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 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

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Kallelsen med fullständiga förslag hålls tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.rocker.com/bolagsstyrning. 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 2023

ROCKER AB (PUBL)

Styrelsen