

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum onsdagen den 19 mars 2025 kl. 14.00 på Helio Slussen, Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 11 mars 2024, dels göra anmälan till bolaget senast torsdagen den 13 mars 2025 kl. 17.00 med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 13 mars 2025.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 11 mars 2025 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn ("Rösträttsregistrering") för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltare senast torsdagen den 13 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 - e) Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Övriga frågor
10. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta nedanstående beslut.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 10 öre (0,10 kr) per aktie i Bolaget. Utdelningen ska betalas i två delar enligt följande. Avstämningsdag för utdelning om 5 öre per aktie ska vara den 21 mars 2025 och avstämningsdag för utdelning om 5 öre per aktie ska vara den 19 september 2025. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 26 mars respektive den 24 september 2025.

Anders Lövgren har av personliga skäl undanbett sig omval till styrelsen vid årsstämman i mars 2025. Aktieägare representerande ca 48 procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden ska vara 1 800 000 kr, vilket är ett lägre totalt belopp jämfört med föregående år, och utgå med 900 000 kr till styrelsens ordförande och med 450 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer, vilket är samma belopp per ledamot som föregående år.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. (Vid årsstämman 2024 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2028. Huvudansvarig revisor är aukt. rev. Rikard Grundin.)

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Robert Burén, Rolf Johansson, Daniel Krook och Karin Zingmark.

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 26 februari 2025, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i februari 2025

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen