



## Kallelse till extra bolagsstämma i RVRC Holding AB (publ)

---

Aktieägarna i RVRC Holding AB (publ), org.nr 559129-4623, kallas till extra bolagsstämma den 30 augusti 2023 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Nils Jakobssongatan 5D, 504 30 Borås. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

### Rätt att delta och anmälan

#### A) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast den 24 augusti 2023 per post till RVRC Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma 2023", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon till 08-402 91 33, per e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller via bolagets hemsida <https://corporate.revolutionrace.com/sv/>. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://corporate.revolutionrace.com/sv/>. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i samband med anmälan.

#### B) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 22 augusti 2023, och
- anmäla sitt deltagande senast den 24 augusti 2023 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://corporate.revolutionrace.com/sv/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till RVRC Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma 2023",



c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "RVRC Holding AB (publ) – Poströstning" i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 24 augusti 2023. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 24 augusti 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://corporate.revolutionrace.com/sv/>. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

#### FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 22 augusti 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 24 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal styrelseledamöter
8. Fastställande av styrelsearvoden
9. Val av ny styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

#### Förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av ordförande Øistein Widding (utsedd av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB), Peter Algar (utsedd av Nyrensten Global Holding AB), Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB) samt styrelsens ordförande Andreas Källström Säfweräng, föreslår att Advokat Aleksander Ivarsson ska väljas till ordförande vid stämman.



### **Förslag till upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

### **Förslag till antal styrelseledamöter (punkt 7)**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter).

### **Förslag till styrelsearvoden (punkt 8)**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarvode) per styrelseledamot enligt årsstämans beslut den 10 november 2022 ska fortsätta gälla. För tillträdande styrelseledamot ska arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

### **Förslag till val av ny styrelseledamot (punkt 9)**

Valberedningen föreslår nyval av Sara Diez Jauregui till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om styrelseledamot som föreslås för nyval följer nedan.

**Sara Diez Jauregui**, född 1975, har en masterexamen i internationellt företagande och handel från ESIC Business & Marketing School i Madrid. Hon är vice VD för damkategorin och kategorin egna varumärken på Zalando med gruppansvar för hållbarhet, mångfald och inkludering och har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom mode, sporthandel och digitala plattformar för världsledande företag, såsom Zara (Inditex), Nike och Zalando. Sara Diez Jauregui innehar inga aktier i RevolutionRace. Sara Diez Jauregui bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större aktieägare.

### **Tillgängliga handlingar**

Fullmaktsformulär, poströstningsformulär och valberedningens förslag och motiverade yttrande finns på bolagets hemsida, <https://corporate.revolutionrace.com/se>.

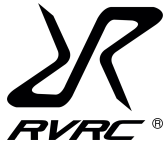
Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Antal aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 112 918 918. Bolaget innehar inte några egna aktier.

### **Aktieägaress rätt att erhålla upplysningar**

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.



### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se

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

---

Borås i augusti 2023  
**RVRC Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*