



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till årsstämma **onsdag den 18 juni 2025 kl. 18.00** på Torpa Pensionat, Torpavägen 4 i Södertälje.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear", fd VPC AB) förda aktieboken senast **onsdag den 11 juni 2025**
- **dels** anmäla sitt deltagande till bolaget senast **fredag den 13 juni 2025 kl. 12.00**.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

- a) per e-post till info@ecomb.se
- b) per telefon till 08-550 12 550

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få utöva sin rösträtt på årsstämman begära att tillfälligt föras in i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före **torsdag den 12 juni 2025**, då sådan införing måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ecomb.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt i anslutning härtill verkställande direktörens anförande.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
9. Beslut beträffande antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse, revisor samt eventuella suppleanter för dessa.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
12. Övriga frågor
13. Årsstämmans avslutande.



FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

Punkterna 8 - 10: Styrelseval m.m.

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 140 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 65 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 50 000 kronor avser arvode till styrelsens övriga ledamöter vardera, samt ett halvt styrelsearvode (25 000 kronor) för pensionerade ledamöter med större ägande i bolaget. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamöter som uppstår lön från bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av 4 styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna, Göran Ernstson, Ulf Hagström, Eric Norelius och Angela Wulff. Omval av Göran Ernstson som styrelseordförande.

Omval föreslås av revisor Johnny Svenander och revisorssuppleant Henric Larsolle.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen föreslår att den intill tiden för nästkommande årsstämma bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2.400.000 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen önskar få beredskap för att kunna tillgodose bolagets eventuella behov av ytterligare kapital inför bolagets fortsatta expansion samt vidare i förekommande fall möjliggöra förvärv av bolag, rörelse eller rörelsegren.

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före stämman, samt sändas till aktieägare som så begär till sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ecomb.se från samma tidpunkt.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Södertälje i maj 2025
ECOMB AB (publ)
Styrelsen