

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FREEMELT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Freemelt Holding AB (publ), org.nr 559105-2922 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den **28 september 2021** kl.10 som hålls i Bolagets lokaler, Bergfotsgatan 5A i Mölndal. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 09:45.

Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar att delta på stämman ska anmäla sitt deltagande senast den **22 september 2021**. Anmälan görs per post till Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, Sweden, eller per e-post till admin@freemelt.com. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägares namn, personnummer eller organisationsnummer, samt adress och telefonnummer, samt uppgift om eventuella biträden.

För att äga rätt att deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok den **20 september 2021**, dels vara anmäld till stämman enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den **22 september 2021**. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Aktieägarna Ola Rollén, Palmstierna Invest AB genom Carl Palmstierna, och Ulmavini Holding AB genom Ulric Ljungblad föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter, och att följande personer utses till ordinarie ledamöter: Carl Palmstierna (omval), Per Anell (omval), Erik Lindeblad (omval), Martin Wildheim (omval), Staffan Zackrisson (omval) och Cecilia Jinert Johansson (nyval).

Övrigt

För mer information, vänligen kontakta:

Namn: Martin Wildheim

Kontaktuppgifter: admin@freemelt.com

* * * * *

Möndal i september 2021

Freemelt Holding AB (publ)

Styrelsen