

## Kallelse till extra bolagsstämma i STT Emtec Aktiebolag (Publ)

Aktieägarna i STT Emtec Aktiebolag (Publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 januari 2025, kl. 10.00, i MAQS Advokatbyrås lokaler på Nya Hamngatan 12 i Sundsvall.

### Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 december 2024, och, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 27 december 2024 (se "Förvaltarregistrerade aktier" nedan).

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ombedes anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast kl. 16.00 den 20 december 2024 antingen per brev: STT Emtec AB (Publ), Box 46, 862 02 Njurunda, eller via e-post: [info@sttemtec.com](mailto:info@sttemtec.com).

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar (se "Ombud m.m." nedan).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta på bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 27 december 2024. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före den 27 december 2024 för att få aktierna rösträttsregistrerade i tid och i enlighet med förvaltarens instruktioner.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med sig aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar ska bifogas anmälan till bolagsstämman.

### Ärenden på stämman

#### Förslag till dagordning

1. 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. Beslut om att (A) bolaget ska bli privat och bolagsordningsändringar i samband därmed, (B) bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag och bolagsordningsändring i samband därmed, samt (C) införande av hembud i bolagsordningen.
7. Beslut om justeringsbemyndigande.
8. Stämmans avslutande.

### Styrelsens beslutsförslag

#### 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Magdalena Persson eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

#### 6. Beslut om att (A) bolaget ska bli privat och bolagsordningsändringar i samband därmed, (B) bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag och bolagsordningsändring i samband därmed, samt (C) införande av hembud i bolagsordningen

Styrelsen förslår att extra bolagsstämma beslutar om att (A) bolaget ska bli privat och bolagsordningsändringar i samband därmed, (B) bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag och bolagsordningsändring i samband därmed samt (C) införande av hembud i bolagsordningen enligt nedan.

A. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget ska bli privat och bolagsordningsändringar i samband därmed

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget ska bli privat och att i samband därmed följande ändringar görs i bolagets bolagsordning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 1 Firmanamn</b></p> <p>Bolagets firma är STT Emtec Aktiebolag (Publ).</p>	<p><b>§ 1 Företagsnamn</b></p> <p>Bolagets företagsnamn är STT Emte Aktiebolag.</p>
<p><b>§ 8 Kallelse</b></p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.</p>	<p><b>§ 8 Kallelse</b></p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brevväsende med posten eller genom e-post.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.</p>

För giltigt beslut under denna punkt A krävs att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

B. Styrelsens förslag till beslut om att bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag samt bolagsordningsändring i samband därmed

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget inte längre ska vara ett avstämningsbolag samt att följande ändringar görs i bolagets bolagsordning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 11 Avstämningsförbehåll</b></p> <p>Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551) ska anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.</p>	<p><i>[Bestämmelsen utmönstras.]</i></p>

För giltigt beslut under denna punkt B krävs att aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman röstar för beslutet.

C. Införande av hembud i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att införa ett hembudsförbehåll i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>[Motsvarande bestämmelse saknas.]</p>	<p><b>§ 11 Hembud</b></p> <p>Om en aktie har övergått till någon som inte redan är aktieägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snaras anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).</p> <p>Lösen får inte ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.</p> <p>Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.</p> <p>Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska aktierna så långt det är möjligt fördelas mellan dessa i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning verkställd av bolagets styrelse.</p> <p>Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.</p> <p>Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i fråga om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.</p> <p>Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.</p>

För giltigt beslut under denna punkt C krävs att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i bolaget.

Notera att förslagen under punkt A, B och C är tre från varandra fristående förslag som det ska röstas om separat.

#### 7. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

#### **Aktieägarnas rätt att begära upplysningar**

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

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Njurundavägen 16, 862 40 Njurunda, samt på dess hemsida, <https://www.sttemtec.com/>, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.



### **Behandling av personuppgifter**

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

---

Sundsvall i december 2024  
*Styrelsen för STT Emtec Aktiefbolag (Publ)*