

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VETERANPOOLEN AB

Veteranpoolen AB håller årsstämma onsdagen den 21 maj 2025 klockan 13:30 i bolagets lokaler på adress Norra Hamngatan 4 i Göteborg. Registreringen börjar klockan 13:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 maj 2025,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast torsdagen den 15 maj 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Veteranpoolen AB Att. Richard Lindström, Norra Hamngatan 4, 411 14 Göteborg eller per e-post till delagare@veteranpoolen.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 13 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 15 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.veteranpoolen.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

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 en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2024
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2024
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseledamöter
12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om arvode till revisorn
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Patrik Torkelson ska utses till ordförande vid årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b))

Till årsstämman förfogande står årets vinst om cirka 44 166 tkr och övrigt fritt kapital om cirka 14 946 tkr, totalt cirka 59 112 tkr.

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående medel disponeras så att cirka 45 042 tkr lämnas i utdelning och återstoden om cirka 14 070 tkr balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således en utdelning om 2,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 23 maj 2025, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 maj 2025.

Valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9-14)

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman.

Punkt 9: Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med 180 700 (178 800) kronor till styrelsens ordförande och med 144 600 (136 700) kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin. Till styrelseordförande föreslås omval av Patrik Torkelson.

Punkt 12: Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall förslaget också blir bolagsstämmans val, den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik avses att utses som huvudansvarig för revisionen.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med annan dokumentation kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.veteranpoolen.se senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://veteranpoolen.se/integritetspolicy/>.

Kungsbacka i april 2025
Veteranpoolen AB (publ)
Styrelsen