

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASADGRUPPEN GROUP AB (PUBL)

Fasadgruppen Group AB (publ), 559158-4122, håller extra bolagsstämma tisdagen den 3 december 2024 kl. 14.00 på bolagets kontor på Lilla Bantorget 11 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 25 november 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd onsdagen den 27 november 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande vid stämman” senast onsdagen den 27 november 2024.

ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE VID STÄMMAN

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast onsdagen den 27 november 2024 anmäla detta till bolaget antingen:

- genom e-post till adrian.westman@fasadgruppen.se, eller
- genom post till Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet ”Extrastämman 2024”).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara vid stämman personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet ”Extrastämman 2024”) i god tid före stämman och gärna senast onsdagen den 27 november 2024.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
7. Stämmans avslutande

FÖRESLAGNA BESLUT

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier efter förvärvet av Clear Line

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om emissioner av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det sammanlagda antalet aktier som emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga 5 383 211 aktier. Styrelsen får besluta om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelserna vara att använda aktierna eller emissionslikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emmitterade aktier får betalas i pengar, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandet ska ersätta den återstående delen av det emissionsbemyndigande som årsstämman 2024 beslutade om, av vilket det endast återstår 754 100 aktier efter den kvittningsemission till säljarna av Clear Line som styrelsen beslutade om den 6 november 2024.

Bakgrunden till förslaget är att bolaget efter förvärvet av Clear Line ska ha möjlighet att fortsätta agera i enlighet med sin förvärvsstrategi. Mer information om förvärvet av Clear Line framgår av bolagets pressmeddelande rörande förvärvet, som offentliggjordes den 29 oktober 2024 och finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.fasadgruppen.se).

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det registrerade antalet aktier och röster i bolaget till 49 623 830. Den 6 november 2024 beslutade styrelsen, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman 2024, att emittera 4 208 283 aktier till säljarna av Clear Line. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 53 832 113.

Bolaget innehar 114 234 egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress för bolaget. En sådan begäran kan skickas till Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet ”Extrastämma 2024”).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * *

Stockholm i november 2024
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen