

Kallelse till extra bolagsstämma i Inwido AB

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 januari 2020 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor, Engelbrektsgratan 15 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som:

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 15 januari 2020,
- dels till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman, senast onsdagen den 15 januari 2020, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 15 januari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före onsdagen den 15 januari 2020 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via bolagets hemsida www.inwido.com ([direktlänk](#)), skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgratan 15, 211 33 Malmö eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), telefonnummer samt eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman.

Fullmaktformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelsearvode
 10. Stämmans avslutning
-

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7-8)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Georg Brunstam väljs till ordförande för stämman.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Kerstin Lindell och Christer Wahlquist väljs som styrelseledamöter i bolaget. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Georg Brunstam (ordförande), Benny Ernstson, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg.

Styrelsearvodet (inklusive ersättning för utskottsarbete) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2019 ska fortsatt gälla. Arvode för tillträdande styrelseledamöter ska utgå pro rata för respektive ledamots faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2019 till slutet av nästa årsstämma. Detta medför en höjning av det totala arvodet med cirka 158 000 kronor eftersom styrelsen utökas med två styrelseledamöter. Därutöver tillkommer ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Kerstin Lindell är född 1967 och är civilingenjör, teknologie licentiat samt civilekonom. Kerstin Lindell är sedan 2007 VD och koncernchef för Bona AB. Hon är dessutom styrelseledamot i Hexpol AB och Peab AB. Kerstin Lindell är oberoende såväl i förhållande till bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Kerstin Lindells innehav (inklusive närståendes innehav) i bolaget uppgår till 4 000 aktier.

Christer Wahlquist är född 1971, är civilingenjör och har en MBA. Christer Wahlquist är sedan 2016 VD och koncernchef för Nolato AB, där han har varit anställd sedan 1996. Christer Wahlquist är oberoende såväl i förhållande till bolagets större aktieägare som bolaget och bolagsledningen. Christer Wahlquists innehav (inklusive närståendes innehav) i bolaget uppgår till 400 aktier.

Handlingar och övriga upplysningar

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga från och med den 9 december 2020 på bolagets hemsida, www.inwido.com. På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen inklusive bolagets förhållande till andra koncernföretag. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967 528.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se avsnittet för extra bolagsstämma 2020 på bolagets hemsida www.inwido.com

Malmö i december 2019
Styrelsen för Inwido AB (publ)
