

SIMRIS ALG AB (PUBL)

# KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I SIMRIS ALG AB (PUBL)

TID: 2019-11-21 KLOCKAN 16:00

PLATS: ALGFARMEN, HERRESTADSVÄGEN 24A, HAMMENHÖG

## Rätt att delta på stämman:

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 november 2019, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast samma dag.

## Förvaltarregistrerade aktier:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 15 november 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

## Anmälan:

Vänligen meddela senast fredagen den 15 november 2019 om du kommer att delta i stämman. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller per e-post till [ir@simrisalg.se](mailto:ir@simrisalg.se).

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden (högst 2).

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida ([www.simrisalg.se](http://www.simrisalg.se)).

## Agenda:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot och styrelsens ordförande
8. Stämman avslutas

**Beslutsförslag:**Punkt 2 – Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Micael Karlsson utses till stämmans ordförande.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot tillika styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Johan Jörgensen väljs till ny styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

Bakgrunden till förslaget är att styrelseledamoten tillika styrelsens ordförande Pia Gideon den 5 november 2019 valt att avgå från styrelsen som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

\* \* \* \* \*

Fullmactsformulär liksom övriga handlingar hålls tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, [www.simrisalg.se/investerare](http://www.simrisalg.se/investerare). Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

**Styrelsen för Simris Alg AB (publ)**

**Org. nr. 556841-9187**