



PRESSMEDDELANDE

Halmstad 3 april 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Aktieägarna i Arise AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 11.00 på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast torsdagen den 27 april 2023, helst före kl. 16.00, via e-mail till info@arise.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 010 450 71 22 eller per post till Arise AB, Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Arise för att skapa underlag för röstlängden. Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.arise.se) och på huvudkontoret i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast torsdagen den 27 april 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför årsstämman framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets hemsida (www.arise.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

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

Dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
7. Anförande av vd
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022 samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
14. Val av styrelseledamöter och revisor
15. Instruktion för valberedning
16. Godkännande av ersättningsrapport
17. Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler
18. Bemyndigande för återköp av egna stamaktier
19. Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier
20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Johan Claesson (ordförande), representerande eget innehav samt genom bolag, Peter Lundkvist, representerande Tredje AP-fonden, Lars Hagerud, representerande AltoCumulus Investments, Richard Torgerson, representerande Nordea Funds, samt styrelsens ordförande Joachim Gahm, föreslår att advokat Jonas Frii utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning ska lämnas med 1 krona per aktie, innebärandes en utdelning om totalt 44 494 235 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 8 maj 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 11 maj 2023.

Punkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt 2 280 000 kronor (1 892 000 kronor föregående år). 735 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 300 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammanlagt 285 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 115 000 kronor och övrig ledamot 85 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammanlagt 60 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 60 000 kronor).

Det noteras att utrymme att med skatterättslig full verkan fakturera styrelsearvode är mycket begränsat, men om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Arise, föreslås att styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Arise.

Valberedningen föreslår vidare, enligt revisionsutskottets rekommendation, att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av Joachim Gahm, Johan Damne, Eva Vitell och Mikael Schoultz som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av P-G Persson som ordinarie styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare omval av Joachim Gahm som styrelseordförande.

P-G Persson, född 1965, har en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad från Chalmers Tekniska Högskola. P-G har stor erfarenhet från ägande och utveckling av fastigheter med fokus på stads-, fastighets- och projektutveckling samt hållbart fastighetsägande. P-G är avgående vd och koncernchef på Platzer Fastigheter Holding AB som under P-G:s ledning har gått från ett mindre onoterat fastighetsbolag till börsnoterat på Large Cap. Tidigare har P-G haft olika chefsroller i Skanskakoncernen och i Coor Service Management.

P-G Perssons övriga uppdrag inkluderar: styrelseledamot i Svenska Sportpublikationer AB, styrelseledamot i Rikshem AB, styrelseledamot i Barnens Rätt I Samhället (BRIS) samt avgående vd och koncernchef i Platzer Fastigheter Holding AB.

P-G Persson innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arise.se).

Vid årsstämman 2022 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter 2022. Valberedningen föreslår, enligt revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Instruktion för valberedning

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering, vilken föreslås bestå av fem

ledamöter, vilka är utsedda av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 16: Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Punkt 17: Bemyndigande för emission av stamaktier, preferensaktier och konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom dels emission av stam- och/eller preferensaktier, dels emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för emitterade aktier ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 18: Bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om återköp av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid återköp på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna återköpas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 19: Bemyndigande för överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om överlåtelse av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket överlåtelse ska ske. Överlåtelse ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska överlåtelse ske till gällande börskurs.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 17–19 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 44 494 235. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 egna aktier.



Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i april 2023

Arise AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2023 kl. 14.30. CEST.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB, Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se