

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro, genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Bolagets vd kommer att kommentera bolagets ställning och resultat samt aktuella frågor i den rapport för första kvartalet som kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.drillcon.se den 6 maj 2021.

Förutsättningar för deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2021, dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 17 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Drillcon tillhanda senast den 17 maj 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren före den 10 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.drillcon.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Drillcon tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021, under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta CFO Berndt Warnqvist på berndt.warnqvist@drillcon.se eller på telefon 0702 11 22 91.

Förslag dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en justeringsman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörig sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelse och revisor ´
11. Beslut om val av styrelse

Huvudägarens förslag till styrelseledamöter:

 - 11.1 Carl Östring (omval)
 - 11.2 Krister Magnusson (omval)
 - 11.3 Hans Lidén (omval)
 - 11.4 Agne Ahlenius (omval)
12. Val av styrelseordförande

Huvudägarens förslag till styrelseordförande:

 - 12.1 Carl Östring (omval)
13. Val av revisor

Huvudägarens förslag:

Ernst & Young AB, som utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner;
16. Beslut om ändring av bolagsordning
17. Beslut om justeringsbemyndigande.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 70 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredag den 21 maj, 2021. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 26 maj, 2021.

Punkt 9 Antal styrelseledamöter

Nominering och arvodesförslaget har gjorts av störste ägaren, AB Traction

Föreslogs minskning från fem till fyra stycken bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleant.

Punkt 10 Arvoden

Styrelsearvodet föreslås uppgå till sammanlagt 550 000 kr (f.n. 540 000 kr), varav 250 000 kr (200 000 kr) till styrelsens ordförande och 100 000 kr (85 000 kr) vardera till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse

Huvudägaren föreslog omval av styrelseledamöterna, Krister Magnusson, Hans Lidén, Agne Ahlenius och Carl Östring. James Ahrgren har avböjt omval.

Punkt 12 Val av styrelseordförande

Huvudägaren föreslog omval av Carl Östring som styrelseordförande.

Punkt 13 Val av revisor

Huvudägaren föreslog omval av det registrerade revisionsbolaget E&Y AB, som har utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslaget innebär att möjligheten till rörlig lön för ett visst års resultat ökas från max fyra till max sex månadslöner. Vidare skall vds uppsägningsperiod öka från tre till sex månader vid eventuell egen uppsägning. Förslaget lyder i sin helhet, med ny text understruken:

Styrelsen föreslår riktlinjer för bestämmande av ersättning till vd och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2021 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Drillcon kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således vara individuell och differentierad.

Rörlig lön

Utöver fast lön kan ledande befattningshavare rapporterade till vd, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid uppfyllande av beslutade kriterier. Eventuell rörlig lön ska bestå av årlig rörlig kontant lön och får som högst motsvara sex månadslöner. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period om ett år.

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella, eller icke-finansiella, såsom medarbetarengagemang och subjektivt fastställda kriterier. Den rörliga ersättningen ska till mindre än 50 procent vara beroende av icke finansiella kriterier. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pension

För vd ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda och premierna ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen. För övriga medlemmar av koncernledningen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för avgiftsbestämd pension ska inte överstiga 25 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska ej vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta bilförmån, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

Villkor vid uppsägning

För vd och övriga medlemmar av koncernledningen ska uppsägningstiden vara minst 6 månader för vd och 3 månader för övriga vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning

från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 9 månader gälla. Avgångsvederlag kan ej utgå.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 6 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter

Drillcons stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Drillcons affärsstrategi och tillvaratagandet av Drillcons långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen utgör i sin helhet ersättningsutskott, med undantag för styrelseledamöter som också är ledande befattningshavare i bolaget inte deltar i arbetet eller närvarar vid beslut. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för ersättning till koncernledningen och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till vd ska beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av vd inom ramen för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 15 Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner.

Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera emissioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning och/eller apport, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Vid utnyttjande av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 400 000 kr genom utgivande av 10 milj. aktier.

Punkt 16 Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen. En ny paragraf 12 föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att i förhållande till stämma samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen. Vidare föreslås ett antal redaktionella ändringar för att modernisera språkbruket samt spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs. Samtliga föreslagna ändringar framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordning som finns på bolagets hemsida bland styrelsens fullständiga förslag

Punkt 17 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Upplysningar inför årsstämman

Styrelsen och vd skall om någon aktieägare begär det och styrelsen anser det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman. Den som vill skicka in frågor kan göra detta till vd Patrik Rylander, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora eller mail till: patrik.rylander@drillcon.se. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (p 6 på årsstämman dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.drillcon.se senast 3 veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppgiver sin adress. Handlingar kommer även finnas tillgängliga på stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida och kan även begäras från Berndt Warnqvist på berndt.warnqvist@drillcon.se eller på telefon 0702 11 22 91

Nora i april 2021

Styrelsen