

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

### Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 10 maj 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast fredagen den 13 maj 2022 under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Östra Vagngatan 3, 702 27 Örebro eller email: [berndt.warnqvist@drillcon.se](mailto:berndt.warnqvist@drillcon.se). Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen den 10 maj 2022. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Vi påminner särskilt om rätten att delta genom ombud med originalfullmakt.

### 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 val av styrelse och arvode

Huvudägarens förslag till styrelseordförande och styrelseledamöter:

  - 9.1 Carl Östring, ordförande (omval)
  - 9.2 Krister Magnusson, styrelseledamot (omval)
  - 9.3 Hans Lidén, styrelseledamot (omval)
  - 9.4 Agne Ahlenius, styrelseledamot (omval)
10. Val av revisor

Huvudägarens förslag:

Ernst & Young AB, som utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner;
12. Beslut om ändring av bolagsordning, flytt av styrelsens säte från Nora till Örebro
13. Beslut om justeringsbemyndigande.
14. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Styrelsens ordförande Carl Östring föreslås vara stämмоordförande

### Punkt 8b Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas med anledning av bolagets resultat och den osäkerhet som råder i omvärlden.

### Punkt 9 Val av styrelse och arvode

Nominering och arvodesförslaget har gjorts av störste ägaren, AB Traction, genom vd Petter Stillström. Föreslogs oförändrat antal styrelseledamöter, fyra stycken bolagsstämмоvalda, utan suppleant.

Föreslogs omval av styrelseledamöterna, Krister Magnusson, Hans Lidén, Agne Ahlenius och Carl Östring. Omval av Carl Östring som styrelseordförande.

Skulle ordförandens uppdrag upphöra i förtid, så skall styrelsen utse ny ordförande inom sig.

Styrelsearvodet föreslås oförändrat uppgå till sammanlagt 550 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.

### Punkt 10 Val av revisor och beslut om arvode till revisor

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget E&Y AB, som har utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

### Punkt 11 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 12 Beslut om bolagsordning.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen paragraf 2 ändras så att styrelsens säte för Drillcon AB ändras från Nora, till Örebro.

### Punkt 13 Beslut om justeringsbemyndigande

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

### **Upplysningar på 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. Den som vill skicka in frågor kan göra detta till vd Patrik Rylander, Drillcon AB, Östra Vagnatan 3, 702 27 Örebro eller mail till: [patrik.rylander@drillcon.se](mailto:patrik.rylander@drillcon.se)

### **Övrigt**

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (p 7 på årsstämman dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på [www.drillcon.se](http://www.drillcon.se) senast 3 veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även finnas tillgängliga på stämman.

Nora i april 2022

Styrelsen