

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL)

Aktieägarna i Seafire AB (publ), org.nr 556540-7615, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 16 november 2023 kl 16.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 november 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Seafire AB (publ), Mäster Samuelsgatan 9, 111 44 Stockholm (märk kuvertet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till info@seafireab.com, senast den 10 november 2023.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 8 november 2023. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 10 november 2023.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.seafireab.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Valberedningen föreslår nyval av Anders Hillerborg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Hillerborg är född 1982 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är idag investment manager på Creades AB (publ) och har tidigare erfarenhet som aktieanalytiker och partner på ABG Sundal Collier. Anders sitter i styrelsen för Chassi Group AB och tidigare styrelsuppdrag inkluderar INET Group AB och Global Batterier AB. Anders och närstående äger 103 840 aktier i Seafire (via kapitalförsäkring, pensionslösning och ISK). Valberedningen bedömer att Anders Hillerborg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare i antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 42 846 569. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.seafireab.com. Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i oktober 2023

Seafire AB (publ)

Styrelsen