



WALLENSTAM

Kallelse till extra bolagsstämma i Wallenstam AB (publ)

Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org. nr 556072-1523 (säte: Göteborg), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer den extra bolagsstämman att hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning). Detta innebär att aktieägare inte kommer att kunna delta fysiskt i stämmolokalen och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 september 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman genom att ha avgivit sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 29 september 2020.

Vid anmälan ska aktieägare uppge:

- namn/firma
- personnummer/organisationsnummer
- telefonnummer

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

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

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 22 september 2020. Aktieägaren bör i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förhandsröstning

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

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/stamma. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.



WALLENSTAM

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 29 september 2020. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu med angivande av Wallenstam AB i ärenderaden eller via post till Wallenstam AB (publ), Extra bolagsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/stamma. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsformuläret skickat per post vänligen kontakta Louise Wingstrand på telefon 031-743 95 91.

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 justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om efterutdelning
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2

Såsom ordförande på stämman föreslås styrelsens ordförande Lars-Åke Bokenberger.

Punkt 5

Såsom justeringsperson på stämman föreslås advokat Mart Tamm.

Punkt 7

Styrelsen för Wallenstam AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om utdelning med 0,50 kr per aktie. Avstämningsdagen för utbetalningen föreslås vara 2020-10-02. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB genomföra utbetalningen 2020-10-07.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 330 000 000, fördelat på 34 500 000 A-aktier med tio röster vardera och 295 500 000 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgick således till 640 500 000 röster. Bolagets innehav av återköpta egna aktier uppgick till 7 000 000 B-aktier vilka inte kan företrädas vid stämman.



WALLENSTAM

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens förslag och dess motiverade yttrande samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 18 kap 6 § 3 och 4 p aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.wallenstam.se/stamma och på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg.

Ovanstående handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

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 – lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ”Extra bolagsstämma”, Wallenstam AB (publ), 401 84 Göteborg eller per e-post till christina.fara@wallenstam.se senast den 18 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på Kungsportsavenyen 2, Göteborg och på www.wallenstam.se/stamma senast den 25 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Göteborg i augusti 2020
Wallenstam AB (publ)
Styrelsen