

Stockholm den 9 april 2020

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Hedera Group AB (publ)**

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

### **Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *dels* i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2020, *dels* ii) senast kl. 12:00 den 30 april 2020 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till bertil.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b. disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelsen och revisor
11. Val av valberedning
12. Beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Punkt 2, val av ordförande vid stämman**

Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.

#### **Punkt 8 b, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

#### **Punkt 9, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kr till var och en av externa ledamöter. Ordföranden Bertil Haglund avstår från ersättning.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

#### **Punkt 10, val av styrelse och revisor**

Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter och att, Bertil Haglund, Peter Näslund, Stig Engcrantz och Åsa Lindhe Torne omväljs för ytterligare en period. Bertil Haglund föreslås kvarstå som Bolagets styrelseordförande.

Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig.

#### **Punkt 11, val av valberedning**

Styrelsen föreslår att till valberedning väljs Gunnel Tolfes, Lars Bjarnemark och Bertil Haglund.

#### **Punkt 12, beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 30 % av Bolagets kapital och röster.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

#### **UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 7 774 149. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **MAJORITETSKRAV**

Beslut enligt punkten 12 (Beslut om bemyndigande) avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

#### **HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats [www.hederagroup.se](http://www.hederagroup.se). Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

\* \* \*

Stockholm i april 2020  
**HEDERA GROUP AB (PUBL)**  
Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:

VD Johan Sandström  
Mobil 073 333 03 42  
Johan.sandstrom@hederagroup.se

Ordförande Bertil Haglund  
Mobil 070 722 26 44  
Bertil.haglund@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.



*Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt tjänster inom vård och omsorg. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige samt vård och omsorg genom Assistanspoolen. Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan [www.hederagroup.se](http://www.hederagroup.se).*