

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFCO AB

Aktieägarna i Lifco AB (publ), organisationsnummer 556465–3185, kallas till årsstämma onsdag 24 april 2024 klockan 11.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl 10.30.

Styrelsen i Lifco har beslutat att tillåta aktieägare att delta i stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Lifcos bolagsordning på sätt som beskrivs nedan.

### Rätt till deltagande och anmälan

Den som önskar delta **fysiskt** i årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag 16 april 2024,
- dels anmäla sitt deltagande senast torsdag 18 april 2024 på ett av följande sätt:
  - via Lifcos webbplats [lifco.se/arsstamma](https://lifco.se/arsstamma),
  - per telefon 08-402 92 82 vardagar kl 09.00-16.00,
  - per e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller
  - skriftligen till Lifco, Årsstämma 2024, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Den som önskar delta genom **poströstning** i årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag 16 april 2024,
- dels senast torsdag 18 april 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken tisdag 16 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdag 18 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Förhandsröstning genom poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom ett av följande två alternativ:

1. genom att fylla i och sända in ett särskilt poströstningsformulär för poströstning som samtidigt utgör anmälan. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats [lifco.se/arsstamma](https://lifco.se/arsstamma).

Poströstning med poströstningsformuläret kan ske genom att:

- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Lifco, Årsstämma 2024, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  - ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "Lifco – poströstning" i ämnesraden).
2. genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via länk som finns tillgänglig på bolagets webbplats [lifco.se/arsstamma](https://lifco.se/arsstamma) samt via <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som framgår under rubriken "Ombud och fullmaktsformulär" nedan.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Lifco via Euroclear Sweden tillhanda senast torsdag 18 april 2024. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten, det vill säga poströstningen i sin helhet, ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

## Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Lifco, Årsstämma 2024, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.

För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Swedens portal.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [lifco.se/arsstamma](http://lifco.se/arsstamma).

Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
  - a) årsredovisning och revisionsberättelse
  - b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - c) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
  - d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Fastställande av
  - a) antalet styrelseledamöter
  - b) antalet revisorer och suppleanter
14. Fastställande av arvoden till
  - a) styrelseledamöter inklusive ersättning för utskottsarbete
  - b) revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  - a) omval av Carl Bennet,
  - b) omval av Ulrika Dellby,
  - c) omval av Dan Frohm,
  - d) omval av Erik Gabrielson,
  - e) omval av Ulf Grunander,
  - f) omval av Caroline af Ugglas,
  - g) omval av Axel Wachtmeister,

- h) omval av Per Waldemarson,
  - i) nyval av Anna Hallberg,
  - j) omval av Carl Bennet som styrelseordförande
16. Val av revisor
  17. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  18. Avslutning

## Valberedningens förslag (punkterna 2 och 13–16)

Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), ordförande, Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*), Javiera Ragnartz (*SEB Fonder & Liv*) och Jörgen Wärmlöv (*Spiltan Fonder*).

Valberedningen har föreslagit följande:

**Stämмоordförande:** Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Ulrika Dellby, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson samt nyval av Anna Hallberg. Annika Espander har avböjt omval. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

**Styrelseledamot som föreslås för nyval:** Anna Hallberg är styrelseledamot i Elanders AB, Stena Metall AB och Stiftelsen Korsvägen. Hon var 2019–2022 statsråd och utrikes handelsminister samt minister med ansvar för nordiska frågor. Under 2007–2018 var hon vice koncernchef för Almi Företagspartner. Innan dess hade hon ledande befattningar inom SEB. Anna Hallberg var ledamot av Lifcos styrelse och dess revisionsutskott 2017–2019. Anna Hallberg är född 1963 och har utbildning inom juridik och företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Hon innehar 1 350 B-aktier i Lifco. Anna Hallberg är oberoende i förhållande till bolagets huvudägare samt bolaget och koncernledningen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats [lifco.se](http://lifco.se).

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 6 579 900 kronor, varav 1 462 200 kronor till ordföranden och 731 100 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 290 000 kronor till ordföranden och 145 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 155 700 kronor till ordföranden och 96 300 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

**Revisor:** Bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius avses vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

## Utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,10 SEK per aktie för räkenskapsåret 2023 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredag 26 april 2024. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg torsdag 2 maj 2024. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till utdelning är onsdag 24 april 2024.

## Handlingar och övriga upplysningar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget på Verkmästaregatan 1 i Enköping och på dess webbplats [lifco.se](https://lifco.se), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas hos bolaget på adress enligt ovan.

I Lifco finns totalt 454 216 300 aktier berättigande till 727 634 950 röster. Av dessa aktier är 30 379 850 A-aktier med tio röster per aktie och 423 836 450 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats

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

Lifco har säte i Enköping.

---

Enköping i mars 2024

**Styrelsen för Lifco AB (publ)**