

**Aktieägarna i
Fastena Stockholm AB
org. nr. 559323–9790**

**kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 18 maj 2022 klockan 13.00 i ABG Fastenas lokaler på
Regeringsgatan 25, våning 8, i Stockholm**

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 10 maj 2022

Dels uppmanas att, i syfte att planera genomförandet av stämman, senast den 10 maj 2022 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till Fastena Stockholm AB, Att: Olle Lindahl, c/o ABG Fastena, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm, eller e-post: Olle.Lindahl@abgfastena.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 10 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 12 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via bolagets hemsida www.abgfastena.se samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och som 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Val av styrelse och revisorer
9. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
11. Beslut avseende ny bolagsordning
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till val av styrelse

Val av ordförande vid stämman, arvoden till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 2, 8 och 10).

- Föreslås att styrelsens ordförande Andreas Birgersson ska utses till ordförande vid stämman (ärende 2).
- Nyval av Mats Engström, Björn Pettersson och Magnus Andersson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Mats Engström föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 8).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 140 000 SEK, varav 60 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 SEK ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna (ärende 10).
- I anslutning till denna bolagsstämma kommer den nuvarande styrelseordföranden, Andreas Birgersson, och den nuvarande styrelseledamöten, Philip Söderqvist, att lämna bolagets styrelse.
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 8). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

Mats Engström (styrelseordförande)

Rådgivare samt styrelseledamot i Nilsson Group AB och Pamn Red Holding AB. Mats har mer än 40 års erfarenhet från bank-och finansbranschen i ledande positioner. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat Nordea där Mats var Regionchef för Västsverige, ledamot av kreditkommittén och medlem i ledningen för Sverige. Mats är styrelseordförande för BIVAB samt tidigare varit ordförande för IFK Göteborg. Mats har en juristexamen från Lunds universitet.

Antal aktier: 80 000 via Pamn Invest AB

Björn Pettersson (styrelseledamot)

Ägare av Octanorm Cleanroom AB. Björn har mer än 25 års erfarenhet från byggbranschen inom sjukvård och teknik. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat Knauf Danogips och Octanorm Nordic AB. Björn är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet.

Antal aktier: 80 000 via Björn Erik Holding AB samt via familj

Magnus Andersson (styrelseledamot)

VD för Alnova Balkongsystem AB samt ägare av Henåns Invest AB. Magnus har över 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen som bland annat ägare och förvaltare av fastigheter. Magnus är styrelseledamot i Ängsö Logistik AB och har tidigare erfarenhet från Arcaflex AB samt Animonhus AB. Magnus är diplomerad säljchef från Mercuri International.

Antal aktier: 26 000 via Henåns Invest AB

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 9 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan.

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 5,50 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 5 593 500 kronor. Styrelsen föreslår även att utdelning ska ske kvartalsvis vid fyra tillfällen och lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 1,375 kr per aktie per kvartal.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 20 maj 2022, den 22 augusti 2022, den 21 november 2022 och den 20 februari 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt ärende 12 nedan att emittera nya aktier och de nyemitterade aktierna är införda i aktieboken per avstämningsdagen för relevant utdelningstillfälle som senast, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att utdelningen uppgår till det ovan angivna beloppet per aktie för både existerande aktier och aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet. I det fall bemyndigandet att emittera aktier inte utnyttjas av styrelsen innan avstämningsdagen för relevant utdelningstillfälle, kommer ingen ytterligare utdelning betalas ut.

Förslag avseende ny bolagsordning (ärende 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av §4 i bolagsordningen avseende aktiekapital och antalet aktier. Följande ny lydelse föreslås:

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 stycken.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget samt att styrelsen vid en sådan emission ska kunna agera skyndsamt. Bemyndigandet syftar även till att undvika de höga kostnader och andra risker förknippade med företrädesemissioner. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissioner på detta sätt tydligt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 1 017 000 aktier, motsvarande 1 017 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt Fullmaktsformulär kommer från och med den 4 maj 2022 att hållas tillgängliga för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Fastena Stockholm AB c/o ABG Fastena, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller e-postadress.

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm april 2022

Fastena Stockholm AB

Styrelsen