

Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i Candles Scandinavia AB (publ), org.nr 556791-4147, kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 september 2022 klockan 09.00 i Candles Scandinavias lokaler på CV-gatan 38B i Örebro.

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 augusti 2022, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 augusti 2022, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro, per telefon 076-110 31 00 Martin Fredell eller e-post martin.fredell@candles.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 augusti 2022.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro eller via e-post till martin.fredell@candles.se, senast måndagen den 22 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro, och på bolagets hemsida, www.candles.se, senast måndagen den 29 augusti 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 7 826 785 aktier, varav 1 000 000 A-aktier och 6 826 785 B-aktier. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Det totala antalet röster uppgår till 16 826 785.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag
13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
14. Val av revisionsbolag och ansvarig revisor
15. Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2023
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt
18. Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor
19. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2: Candles valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Ulf Gejhammar, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2021 blir 0 kronor per aktie.

Punkt 12: Candles valberedning föreslår att styrelsearvodet fastställs till kronor 600 000, att fördelas enligt följande: kronor 200 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning. Under tiden fram till nästa årsstämma föreslås styrelseordförande att verka som arbetande styrelseordförande med ett tillägg om kronor 30 000/månad

Punkt 13: Candles valberedning föreslår:

Att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses.

Omval av styrelseledamöterna Petter Berggren, Lennart Larsson samt Viktor Garmiani.

Nyval av Nina Garmiani (tidigare suppleant), Tina Thörner samt Erik Lingsell.

Ulf Gejhammar föreslås bli omvald till styrelseordförande och arbeta som arbetande styrelseordförande.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att utse auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig.

Punkt 15: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av två representanter.

Föreslås att bolagets huvudägare Viktor Garmiani samt styrelsens ordförande utgör valberedning.

Valberedningens uppgifter:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag

g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2024.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 10 000 000.

Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 90 procent av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Candles Scandinavia AB (publ), CV-gatan 38B, 703 82 Örebro samt på Bolagets webbplats, www.candles.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 15 augusti 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Kontakter

Viktor Garmiani

VD

+46 (0) 73 519 39 99

viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell

CFO

+46 (0) 76 110 31 00

martin.fredell@candles.se

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Detta har resulterat i en genomsnittlig tillväxttakt på 50% årligen de senaste tre åren. Den starka efterfrågan i kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig kraftig tillväxttakt även framöver.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Candles Scandinavia AB \(publ\)](#)