



Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 16.30 i Rönnehälls Bygdegård, Tågarp.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 april 2019, dels senast tisdagen den 16 april 2019 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 16 april 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Skåne-möllan AB, Silosgatan 5, 268 75 Tågarp, per telefax 0418-50003 eller via e-post till kvarn@skane-mollan.se. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och –suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Avslutning

Utdelning

Styrelsen har föreslagit utdelning av 11 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 26 april 2019. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 maj 2019.

Styrelse m m

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar ca 77 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:

Ordförande vid stämman: Håkan Sigvant

Styrelseledamöter: omval av de ordinarie ledamöterna Björn Gjethammar, Anders Bergstrand, Anders Persson, Mette Poulsen och Håkan Sigvant

Styrelsesuppleant: omval av styrelsesuppleanten Terje Ramm

Styrelseordförande: omval av Håkan Sigvant

Styrelsearvode: 380 000 kr att fördelas med 100 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till styrelseledamöterna Anders Bergstrand, Björn Gjethammar och Mette Poulsen samt 40 000 kr till styrelsesuppleanten Terje Ramm

Revisor: omval av aukt rev Bengt Ekenberg

Revisorssuppleant: omval av aukt rev Rose-Marie Östberg

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och –suppleanten finns på bolagets hemsida www.skane-mollan.se

Dokumentation

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.skane-mollan.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

I Skåne-möllan AB finns totalt 1 100 000 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

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

Tågarp i mars 2019

Skåne-möllan AB (publ)

Styrelsen