

# Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 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 19 april 2022, dels senast torsdagen den 21 april 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

## 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](mailto: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 bolagets hemsida [www.skane-mollan.se](http://www.skane-mollan.se).

## 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 styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av bolagets aktier (split) och ändring av bolagsordningen
17. Avslutning

### **Utdelning (punkt 10)**

Styrelsen har föreslagit utdelning av 14 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 29 april 2022. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2022.

### **Styrelse m m (punkterna 2 och 12 – 15)**

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 eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

**Antal styrelseledamöter och suppleanter:** Fem ordinarie ledamöter med en suppleant.

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

**Styrelsesuppleant:** omval av Rune Johnsen.

**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 Gjethammer och Mette Poulsen samt 40 000 kr till styrelsesuppleanten Rune Johnsen.

**Antal revisorer och suppleanter:** en revisor och ingen suppleant.

**Revisor:** val av Mazars AB, varvid aukt rev Ros-Marie Östberg avses vara huvudansvarig revisor.

**Revisorsarvode:** enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida [www.skane-mollan.se](http://www.skane-mollan.se).

### **Uppdelning av bolagets aktier (split) och ändring av bolagsordningen (punkt 16)**

I syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market föreslår styrelsen att stämman beslutar enligt följande:

- Om en uppdelning av bolagets aktier (split) så att varje befintlig aktie delas upp i tio nya aktier (split 10:1).
- Att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelningen av aktierna.
- Att, i syfte att anpassa bolagsordningens gränser för det nya antalet aktier, § 5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: "*Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.*"
- Att den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Ovanstående förslag ska vara villkorade av varandra och föreslås antas genom ett beslut. Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 1.100.000 till 11.000.000. Aktiens kvotvärde kommer därmed att ändras från 10 kronor till 1 krona per aktie.

### **Dokumentation**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.skane-mollan.se](http://www.skane-mollan.se), senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

### **Antal aktier/röster**

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

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

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

Skåne-möllan AB (publ) har organisationsnummer 556498-4077 och säte i Svalöv.

Tågarp i mars 2022

**Skåne-möllan AB (publ)**

**Styrelsen**

*Informationen lämnades för offentliggörande 2022-03-29 13:00 CET*

Skåne-möllan AB

Silosgatan 5

268 75 Tågarp

Tel: 0418-50102 eller 070-5304883

[www.skane-mollan.se](http://www.skane-mollan.se)

Kontaktperson för information: Anders Persson, vd

[anders.persson@skane-mollan.se](mailto:anders.persson@skane-mollan.se)

Elisabeth Nilsson, Ekonomiansvarig

[elisabeth.nilsson@skane-mollan.se](mailto:elisabeth.nilsson@skane-mollan.se)

Skåne-möllan är en innovativ kvarn belägen i Tågarp utanför Landskrona. Vår affärsidé är enkel. Att med hög servicegrad, yppersta kunskap och en flexibel produktionsapparat vara ett intressant alternativ till de större mjölleverantörerna. Skåne-möllans Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550, [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se).