

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2024 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 9 april 2024, dels senast torsdagen den 11 april 2024 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 9 april 2024. 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 9 april 2024 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 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. Avslutning

### Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 1,40 kr per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 19 april 2024. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 24 april 2024.

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.

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

**Styrelseledamöter:** omval av de ordinarie ledamöterna Anders Persson, Mette Poulsen och Håkan Sigvant samt nyval av Pia Nilsson och Trond Fidje.

**Styrelsesuppleant:** nyval av Björn Gjethammar.

**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 Pia Nilsson, Trond Fidje och Mette Poulsen samt 40 000 kr till styrelsesuppleanten Björn Gjethammar.

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

**Revisor:** omval av Mazars AB, varvid auktoriserade revisorn Rose-Marie Östberg avses fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

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

**Pia Nilsson**, född 1972, är verkställande direktör och Brand Strategist & Talent Transformation Consultant i Bubcom AB samt Network Leader i EGN Sverige. Pia Nilsson har bl.a. en magisterexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm samt utbildning i ledarskap och marknadsföring. Hon är för närvarande verksam som styrelseordförande i Kvadrat Holding AB samt Green Furniture Concept AB och har tidigare varit styrelseordförande eller ledamot i ett flertal andra bolag. Pia Nilsson har tidigare innehaft chefspositioner i Pågen AB, Mars Scandinavia och Unilever Nordic.

**Trond Fidje**, född 1963, är koncernchef samt verkställande direktör i norska Cernova AS. Trond Fidje är utbildad diplomøkonom (motsvarande fil. kand i ekonomi) samt har en MBA från Norges handelshøyskole (NHH Norwegian School of Economics). Han har en lång erfarenhet som ledande befattningshavare i ett flertal bolag, däribland Felleskjøpet Agri SA, Natre Vinduer AS, HOFF Norske Potetindustrier SA, Moelven Wood AS och Prior Nor BA m.fl.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida [www.skane-mollan.se](http://www.skane-mollan.se).

## 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 11 000 000 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 2024

## Skåne-möllan AB (publ)

### Styrelsen

*Informationen lämnades för offentliggörande 2024-03-19 10:43 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, CFO  
[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).*