

15.00 CET / 2025-03-21 / Skåne-möllan AB (SEMM:SKMO)

## Kallelse till årsstämma

**Aktieägarna i Skåne-möllan AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2025 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 fredagen den 11 april 2025, dels senast tisdagen den 15 april 2025 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 11 april 2025. 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 11 april 2025 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 25 april 2025. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 30 april 2025.

### **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:** fyra ordinarie ledamöter med en suppleant.

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

**Styrelsesuppleant:** omval av Björn Gjethammer.

**Styrelseordförande:** omval av Håkan Sigvant.

**Styrelsearvode:** 380 000 kr att fördelas med 130 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till styrelseledamöterna Trond Fidje och Mette Poulsen samt 50 000 kr till styrelsesuppleanten Björn Gjethammer.

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

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

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

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>.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [elisabeth.nilsson@skane-mollan.se](mailto:elisabeth.nilsson@skane-mollan.se). Skåne-möllan AB (publ) har organisationsnummer 556498-4077 och säte i Svalöv.

Tågarp i mars 2025

## **Skåne-möllan AB (publ)**

### **Styrelsen**

*Informationen lämnades för offentliggörande 2025-03-21 15:00 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, 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).*