



Pressmeddelande 2025-04-28

## Kallelse till årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588–0936, ("Eniro" eller "Bolaget") den 28 maj 2025 kl. 11.00 på Gårdsvägen 18 i Solna. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2025, och
- inkomma med anmälan om sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 22 maj 2025.

Anmälan kan göras via post till Eniro Group AB, "Årsstämma", Box 4085, 169 04 Solna eller via e-post till [bolagsstamma@eniro.com](mailto:bolagsstamma@eniro.com). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav att företrädas vid årsstämman samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå hos bank eller annan förvaltare) måste, utöver att anmäla sin avsikt att delta i stämman enligt ovan, begära hos förvaltaren att aktierna tillfälligt registreras i aktieägarens eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering ska vara verkställd senast den 22 maj 2025 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner.

### OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som deltar genom ombud ska vid årsstämman förete skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Sådan fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet om inte en längre giltighetstid, som längst fem år från utfärdandet, anges i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt och eventuella andra behörighetshandlingar bör även skickas till Bolaget på ovanstående post- eller e-postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eniros webbplats, [www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/](http://www.enirogroup.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/) och kan även beställas genom att kontakta Bolaget.

### PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, i stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com) under "Integritetspolicy".

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande
8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete under 2024
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer
14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
16. Val av revisorer
17. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport och ersättningslinjer
18. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Eniros valberedning inför årsstämman 2025 utgörs av Umut Akpinar, valberedningens ordförande, (utsedd av Azerion Sverige AB) Cecilia Hjertzell (utsedd av SpectrumOne AB), Mats Gabrielsson (utsedd av B.O. Intressenter AB), Morten Johansen (utsedd av VIO Ljusfabriken AB samt eget innehav) och Fredric Forsman (styrelseordförande i Eniro).

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredric Forsman eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till stämmans ordförande.

### **Punkt 11 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

### **Punkt 13 – Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer**

Valberedningens föreslagna kommer att finnas tillgängligt inom föreskriven tid på Eniros webbplats, [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com).

### **Punkt 14 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt inom föreskriven tid på Eniros webbplats, [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com).

### **Punkt 15 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Information om de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas tillgängligt inom föreskriven tid på Eniros webbplats, [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com).

### **Punkt 16 – Val av revisorer**

Information om de av valberedningen föreslag till revisor kommer att finnas tillgängligt inom föreskriven tid på Eniros webbplats, [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com).

### **Punkt 17 – Framläggande och godkännande av ersättningsrapport och ersättningsriktlinjer**

Styrelsen föreslår mindre ändringar av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 11 maj 2023.

Styrelsen har upprättat en rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare (ersättningsrapport) och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

### **Aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 746 182 472 stamaktier vilka berättigar till en röst vardera. Bolaget äger vid samma tidpunkt 18 175 356 egna aktier, som inte kan företrädas på stämman.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Handlingar**

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Gårdsvägen 6 i Solna, och på Bolagets webbplats, [www.enirogroup.com](http://www.enirogroup.com), senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

---

Solna, april 2025  
Eniro Group AB (publ)  
*Styrelsen*