

Kallelse till årsstämma i EcoRub AB

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024 kl. 13:00 i bolagets lokaler i Hökmark 114, 932 93 Lövånger. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12:45.

Rätt till deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2024, *de/s* till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 24 maj 2024.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 24 maj 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske skriftligen under adress EcoRub AB, Hökmark 114, 932 93 Lövånger, märk kuvertet "Årsstämma 2024", eller per e-post till anders.farnlof@ecorub.se. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antal aktier anges. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
12. Val av styrelse och revisor
13. Tillsättande av valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Pär Dunder utses till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till resultatdisposition (ärende 9 b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag avseende styrelse, revisorer, arvoden samt tillsättande av valberedning (ärendena 10-13)

Valberedningen, bestående av Suzanne Sandler, Anna Henricsson och Anders Färnlöf, föreslår följande under ärendena 10-12 på dagordningen:

- att ordföranden ska erhålla 260 000 kronor (260 000) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 110 000 kronor (90 000 kronor). Valberedningens ordförande föreslås erhålla 50 000 kronor (45 000) och ledamot som representerar övriga mindre aktieägare ska erhålla 35 000 kronor (30 000) (ärende 10);
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning (ärende 10);
- att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5), och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 11);
- att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor (ärende 11);
- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Anders Färnlöf, Pär Dunder och Petra Kreij samt nyvälja Johan Gralén och Kristina Karlsson. Beskrivning av ledamöter föreslagna till nyval följer nedan (ärende 12);

Johan Gralén (född 1964)

Bakgrund: Johan Gralén har en genuin kunskap från både gummi- och plastindustrin efter 10 år inom Trelleborgskoncernen samt 15 år med plastkomposit. Johan har under dessa år i B2B - industrins tjänst haft ansvar för att driva flera ambitiösa tillväxtstrategier och för att etablera ett antal nya dotterbolag, inklusive rekrytering och uppbyggnad av framgångsrika team. Johans erfarenhet av att bygga och implementera nödvändiga strategier, processer och organisationer för att nå satta mål i kombination med hans djupa förståelse för försäljnings-, strategi-, ekonomi- och tillverkningsfunktionerna gör att vi ser honom som en stor tillgång till Ecorubs fortsatta tillväxtsresa.

Utbildning: Civilingenjör (Luleå Universitet), Internationell marknadsföring (IHM), Management and Corporate Governance (EFL), Executive Negotiation Program (Harvard Law School)

Nuvarande befattningar: Ägare av Progressio Management AB.

Tidigare befattningar: 10 år inom Trelleborgs koncernen med ledande befattningar inom Operations och Supply Chain varav 2 år baserad i Kina. 11 år på DIAB som Executive Vice President Asia Pacific samt Executive Vice President Global Sales varav 7 år baserad i Asien. Nära 4 år som CTO på JSB (Gurit) i Danmark. Tidigare styrelseuppdrag i Sporda Nonwoven AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Innehav: Johan Gralén äger inga aktier i bolaget.

Kristina Karlsson (född 1971)

Bakgrund: Kristina Karlsson har gedigen erfarenhet som CFO och bred kunskap inom Corporate Governance i noterad miljö. Kristina har varit aktiv i börsnotering, finansiering, kapitalanskaffning och som styrelsesekreterare i bolag noterat på Nasdaq Mid Cap. Hennes erfarenheter sträcker sig även internationellt via Nordstjernans dotterbolag och hon har dessutom väl dokumenterade erfarenheter från branschen när det kommer till formsprutning och platsproduktion. Valberedningen känner stort förtroende för att Kristina kommer att bidra till att Ecorubs styrelse stärker kompetensen inom IR, ekonomisk styrning, kapitalanskaffning och bolagsstyrning.

Utbildning: Civilekonom från Växjö Universitet.

Nuvarande befattningar: CFO, IR & vVD på Nivika Fastigheter AB (publ), styrelsesuppleant i

samtliga dotterbolag i Nivika-koncernen samt styrelseledamot i Redo i Gnosjö AB.

Tidigare befattningar: Drygt 25 års erfarenhet från ekonomichef/CFO-roller i allt från små familjeägda bolag och koncernen till investmentbolagägda koncerner. Senast knappt 10 år som CFO för Rosti GP och Rosti Packaging Division, ägt av Nordstjärnan.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Innehav: Kristina Karlsson äger inga aktier i bolaget.

- att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyvälja Pär Dunder som styrelseordförande (ärende 12); samt
- att omval sker av revisionsbolaget Bright Norr AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bright Norr AB har meddelat att, under förutsättning att förslaget antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Joel Brännström kommer vara huvudansvarig revisor (ärende 12).

Valberedningen föreslår följande under ärende 13 på dagordningen.

Valberedningen i Ecorub ska bemannas så att den representerar både stora och små aktieägare och har relevant kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen föreslår att nuvarande instruktion ska gälla och att Suzanne Sandler, Anna Henriksson och Anders Färnlöf väljs till ledamöter i valberedningen på stämman. Valberedningen väljer inom sig vem som ska agera ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (ärende 14)

Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid svenska Bolagsverket. För beslut enligt ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ecorub.se, minst tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Skellefteå i april 2024

EcoRub AB

Styrelsen