

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ)

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 augusti 2024, kl 19.00 på bolagets kontor St Eriksgatan 119 i Stockholm.

Anmälan, m. m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 augusti 2024, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 15 augusti 2024 före kl 16.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 0771-44 00 80 eller via e-post:

christer.johansson@preciofishbone.se.

Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 13 augusti 2024 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

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 en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av Valberedningsinstruktion. (Bilaga 1)
11. Stämmans avslutande.

Punkt 7-9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att 6 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2024 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Ledamöter som inträder i styrelsen genom nyval på denna stämma äger inte rätt till arvode.

Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Stina Treven, Patrik Salén, Per Adolfsson och Katarina Åkerman. Valberedningen föreslår vidare nyval av Erik Ivarsson och

Katarina Berggren. Valberedningen föreslår att Patrik Salén väljs till ordförande. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida www.preciofishbone.se under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.

Aktieägare representerande 40 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

10. Fastställande av Valberedningsinstruktion

Förslag till Valberedningsinstruktion finns i Bilaga 1

Stockholm den 15 juli 2024
Precio Fishbone AB (publ)
Styrelsen