

Kallelse till extra bolagsstämma i Kaunis Holding AB

Aktieägarna i Kaunis Holding AB, org. nr 559106-4802, ("Kaunis") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den **28 september 2021 kl. 13.00** i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Fysiskt deltagande av styrelseledamöter, bolagsledning och eventuella icke-aktieägare kommer att begränsas, och målsättningen är att den extra bolagsstämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning.

Med anledning av ovan uppmanas aktieägare att inte delta fysiskt vid den extra bolagsstämman, utan istället delta via Microsoft Teams. Detta gäller i synnerhet för aktieägare som påvisar sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Se nedan under "Ombud och deltagande via Microsoft Teams" för vidare information om möjligheterna att delta vid stämman utan fysisk närvaro.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 september 2021, *dels* anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 september 2021. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om sådana biträden anmälts senast nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras per e-post till gustav.johansson@setterwalls.se eller per post till Setterwalls Advokatbyrå, Att: Gustav Johansson, Box 4501, 203 20 Malmö. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. *rösträttsregistrering*). Rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 22 september 2021. Aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste följaktligen underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud och deltagande via Microsoft Teams

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet tillhandahålla en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även tillhandahålla aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Kallelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida

(www.kaunisiron.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Som nämnts ovan uppmanas aktieägare att delta digitalt vid den extra bolagsstämman via Microsoft Teams. Inbjudan med länk till sådant Microsoft Teams-möte kommer att skickas ut till samtliga anmälda deltagare. Det går även bra att kontakta Gustav Johansson via kontaktuppgifter enligt ovan så skickas instruktioner för deltagande. Vid digitalt deltagande ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original vara bolaget tillhanda på postadress enligt ovan helst senast den 27 september 2021.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om extra vinstutdelning.
7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om extra vinstutdelning

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att extra vinstutdelning ska lämnas med 10 kronor per aktie, innebärandes en utdelning om totalt 588 095 140 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 30 september 2021. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 5 oktober 2021.

Övrigt

Samtliga stämmohandlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns tillgängliga på bolagets kontor, Köpmangatan 56, 972 34 Luleå och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Luleå i september 2021

Styrelsen för Kaunis Holding AB (publ)

Fullmakt

Undertecknad aktieägare befullmäktigar härmed nedanstående ombud att utöva min/vår rätt vid extra bolagsstämma i Kaunis Holding AB, org. nr 559106-4802, den 28 september 2021.

Ombudets namn:

Ombudets personnummer:

Ombudets adress:

Ombudets telefonnummer
under kontorstid:

Ombudet deltar också för
egna aktier på stämman:

Ja Nej

Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.

Aktieägarens
namn/företagsnamn:

Aktieägarens person- eller
organisationsnummer

Ort och datum:

Underskrift av aktieägaren:

Namnförtydligande:
