

Kallelse till årsstämma i Axxkid AB (publ)

Aktieägarna i Axxkid AB, org. nr 556791-1887 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2023 kl 17.00, på Axxkids kontor, Göteborgsvägen 94, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 16.30.

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 juni 2023, samt
- Senast fredagen den 16 juni 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adressen: Axxkid AB, Göteborgsvägen 94, 431 37 Mölndal, eller via e-post till admin@axkid.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst ska sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 12 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 12 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Beslut om fastställande av arvoden till
 - (a) styrelseledamöterna, och
 - (b) revisorerna
10. Val av

- (a) styrelseledamöter,
- (b) styrelsens ordförande, och
- (c) revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2022 har bestått av Magnus Ramström, representerande Caution Ax BidCo AB, Christian Asplund, representerande familjen Asplund och Thomas Bräutigam, styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Daniel Johansson väljs till ordförande på stämman.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Anton Wall, ombud för Caution Ax Bidco AB, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, väljs till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7 (b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

Punkt 9 (a)-(b) – Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor till envar övriga stämмоvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen men innehar ägande i Caution Ax Holdco AB eller i den koncern som kontrolleras av Skandinaviska Enskilda Banken AB samt 150 000 kronor till oberoende ledamot. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för arbete i dessa utskott utgår ej.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 (a)-(c) – Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Maria Bilkenroth och Magnus Ramström samt nyval av Karin Wallström Nordén. Vidare föreslås omval av Thomas Bräutigam som styrelsens ordförande.

Karin Wallström Nordén har en magisterexamen i redovisning samt examen i journalistik och har under åren 2003 - 2020 haft ledande positioner inom varumärke, kommunikation, investerarrationer och marknadsföring på Gunnebo AB samt varit medlem av koncernledningen. 2020 grundade Karin konsultföretaget Espresso Group som erbjuder tjänster inom bland annat varumärkesstrategi, kommunikation, digital

marknadsföring och investerarrelationer. Tidigare styrelseerfarenhet inkluderar bland annat Syncro Group AB.

Det föreslås vidare att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. Det noteras att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik vid sådant omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och VD, 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 för årsstämman, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Axxkid AB, Göteborgsvägen 94, 431 37 Mölndal eller via e-post till admin@axkid.com senast måndag den 1 juni 2023. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.axkid.com, senast torsdagen den 7 juni 2023. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com, senast den 16 juni 2023. Samtliga ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



Axkid AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta
VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com, tel. 0704-566733

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.