

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MALMA LOGISTIK AB (PUBL)

Aktieägarna i Malma Logistik AB (publ), org.nr 559206-7242 ("**Malma Logistik**") eller "**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 november 2022 kl. 13.00 genom elektronisk uppkoppling. Extra bolagsstämma ska genomföras i anledning av att Bolaget erhållit ny huvudägare som önskar tillsätta ny styrelse.

Styrelsen i Malma Logistik har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas digitalt genom elektronisk uppkoppling med stöd av 14–15 § i Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att bolagsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt i bolagsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare deltar digitalt eller förhands-/poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan

Aktieägare som önskar rösta inför stämman ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 november 2022, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 15 november 2022, och antingen
- (ii) senast den 15 november 2022 skicka in sina röster genom ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt på webbplats <http://www.legimeet.com/malma2022> eller,
- (iii) senast den 15 november 2022 anmäla sig till bolagsstämman på webbplats <http://www.legimeet.com/malma2022> för att delta digitalt. Aktieägare som väljer att avge sin röst digitalt kommer att bli ombedd att identifiera sig via Bank-ID.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman bör logga in god tid före, dock senast kl. 12.55 den 21 november 2022. Observera att efter det att bolagsstämman inletts kl. 13.00 den 21 november 2022 går det inte längre att logga in för att delta i och rösta vid bolagsstämman.

Åtkomst till bolagsstämman

Webbplatsen, <http://www.legimeet.com/malma2022> nås via internet genom de flesta webbläsare (Chrome rekommenderas) via en dator eller surfplatta med internetanslutning, kamera och mikrofon. Identifiering sker via Bank-ID. Vänligen säkerställ att din webbläsare är kompatibel för åtkomst till webbplatsen och att internetuppkoppling tillåter att visa video i webbläsare samt att du har en stabil nätverksförbindelse under hela bolagsstämmans förlopp. Stäng ned andra videochattar som till exempel Zoom, Teams osv. när du kopplar upp dig till bolagsstämman för att förhindra störningar.

Inloggning till anmälan och bolagsstämman

- (i) Gå in på följande länk: www.legimeet.com/malma2022

- (ii) Registrera dig hos Twebcast (Legimeets plattformslieferantör) genom att:
- (a) Fylla i din e-postadress.
 - (b) Acceptera villkor för hantering av personuppgifter i Twebcast (plattformslieferantören).
 - (c) Fyll i den 4-siffriga kod som du får skickad till din e-post.
 - (d) Ta dig vidare till bolagsstämman genom att: Klicka på "Submit".
 - (e) Acceptera villkor för hantering av personuppgifter för bolagsstämman.
 - (f) Följ därefter instruktionerna och fyll i efterfrågade uppgifter.

(Eventuella ombud anmäler sig själva till bolagsstämman.)

Poströster

Poströstning som sker digitalt sker via samma länk som till anmälan till bolagsstämman: www.legimeet.com/malma2022.

För aktieägare som anmält sig till bolagsstämman för att delta digitalt och även poströstat (förhandsröstat digitalt alternativt via särskilt poströstningsformulär som skickats in via brev till Bolaget) gäller avgivna poströster så länge som aktieägaren inte väljer att själv ändra sin röst vid bolagsstämman. Skulle aktieägare välja att ändra sin röst under bolagsstämmans gång och delta i en omröstning digitalt kommer aktieägarens röst på den punkten att ersätta tidigare inskickad poströst eller digitalt avgiven förhandsröst.

Aktieägare som väljer att avge sin röst digitalt kommer att bli ombedd att identifiera sig via Bank-ID.

Digital förhands-/poströstning är möjlig från att kallelsen offentliggjorts. Sådan röstning är möjlig fram till och med den 15 november 2022, kl. 24.00.

Ombud

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.malma.eu. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på Malma Logistik AB (publ), Kålsängsgränd 10 D, 753 10 Uppsala. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Godkännande av dagordning,
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Entledigande av styrelse och val av styrelse,
9. Beslut om justeringsbemyndigande,
10. Information till aktieägarna gällande klander av/nullitetstalan mot beslut på bolagsstämmor genomförda den 14 december 2021, den 24 januari 2022 och den 25 mars 2022, samt
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Föreslås att Stefan Nordström väljs till ordförande på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Patrik Mosten föreslås till person att justera protokollet, eller, vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

7. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att tre styrelseledamöter, noll styrelsesuppleanter och ett revisionsbolag utses för tiden intill nästa årsstämma.

8. Entledigande av styrelse och val av styrelse

Nomineringskommittén föreslår entledigande av styrelseledamöterna Jan-Ove Romin, Stefan Nordström, Olle Lövven, Fredrik Lautin och Niclas Martell.

Nomineringskommittén föreslår nyval av Per Nygren, Ulf Cigén och Yunus Emre.

9. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Behandling av personuppgifter

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

Malmö i november 2022
MALMA LOGISTIK AB (PUBL)
Styrelsen