

Kallelse till årsstämma i Comfortgruppen AB

Aktieägarna i Comfortgruppen AB, org. nr 559338-6278, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdag den 3 juni 2025, kl. 10.00 – 12.00 på Clarion Hotell Arlanda Airport Terminal, Tornvägen 2, 190 45 Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i bolagets aktiebok vid tidpunkten för bolagsstämman och senast den 30 maj 2025 antingen:

- anmäla sig för fysisk närvaro enligt vad som anges nedan under Anmälan eller
- skicka in sina röster i förväg enligt vad som anges nedan under Förhandsröstning.

En länk till att följa stämman digitalt kommer att mejlas ut senast den 2 juni 2025 till de aktieägare som har valt att förhandsrösta. Tar du del av stämman via länk kommer det inte finnas möjlighet till att yttra sig eller ställa frågor.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta fysiskt vid stämman ombedes vänligen att anmäla sig till Bolaget via formuläret på <https://bit.ly/comfort3juni2025> och att därvid även anmäla eventuella biträden, senast den 30 maj 2025. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste också vara tillgängliga vid stämman.

Förhandsröstning

I enlighet med bolagets bolagsordning har styrelsen beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på – <https://bit.ly/comfort3juni2025>.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast 30 maj 2025. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och 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. VD har ordet
7. Föredragning av framlagd årsredovisning.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och, i förekommande, fall revisorsarvoden.
10. Val av styrelse- och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer.
11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen och val av ledamöter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Håkan Broman väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och, i förekommande, fall revisorsarvoden,

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande:

- 6 prisbasbelopp till styrelseordförande
- 4 prisbasbelopp till ledamot

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse- och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter;

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Richard Pihl, Håkan Broman, Peter Westman och Håkan Dahllöf samt nyval av Johanna Kjellberg och Linda Johansson. Styrelseledamoten Conny Andersson har avböjt omval. Vidare föreslås att Håkan Broman väljs som ny styrelseordförande.

Det föreslås att Ernst & Young AB med huvudrevisor Jens Bertling omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen och val av ledamöter

Styrelsen för Comfortgruppen AB, org.nr 559338-6278, ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa följande instruktion till valberedningen att gälla tills vidare.

Instruktion valberedningen

Bolaget skall ha en valberedning med enda uppgift att bereda och lämna förslag till stämmans beslut i val- och arvodesfrågor vars kompetens och erfarenhet bäst svarar mot ägarnas främsta mål och utmaningar, med tidshorizonten 1-3 år samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning skall föreslå:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen, i förekommande fall;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.

Process för att utse valberedning

- Valberedningen ska bestå av två ledamöter samt att ordföranden i Bolaget ska vara adjungerad.
- Styrelsens ordförande ska lägga fram förslag på nästkommande års valberedning och årsstämman ska utse ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.
- Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten till aktieägarna.
- Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedning, mandattid och intresse

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill utgången av nästa årsstämma.

Förslag till val av ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2025

Det föreslås att nuvarande ledamöter i valberedningen Mattias Broman, Bridgeman Invest AB och Lars Högberg, Högbergs Rör i Borås AB omväljs.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränserna som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Syftet med att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att öka Bolagets flexibilitet att expandera genom M&A-aktiviteter och att möjliggöra en breddning av den institutionella aktieägarbasen för att stödja ytterligare tillväxt och likviditeten i aktien.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Kopior av redovisningshandlingar och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista, samt på [Comfort.se](https://www.comfort.se), två veckor innan stämman. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Comfortgruppen AB

Styrelsen

Stockholm i maj 2025