

Kallelse till årsstämma – SARSYS AB (publ)

Aktieägarna i SARSYS AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma onsdag den 7 maj 2025 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 28 april 2025, dels senast den 30 april 2025 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: bolagsstamma@sarsys-asft.com

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 28 april 2025, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
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. VD:s redogörelse,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
14. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
15. Val av revisor och revisorssuppleant,
16. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
17. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 12 - 16:

Pkt 12. att styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

Pkt 13. att som arvode till styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås arvode till ordinarie ledamot uppgå till tre prisbasbelopp och till styrelsens

ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget

styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning,

Pkt 14. att till omval som ordinarie ledamöter välja Ulrica Graflind, Mikael Larsson, Stefan Nordström samt till ledamot och ordförande Johan Länsberg.

Pkt 15. att till revisor omvälja Ernst & Young Göteborg med huvudrevisor Linda Sallander.

Pkt 16. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen

att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer under dagen den 8 april att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys-asft.com samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

SARSYS AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingsbro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
www.sarsys-asft.com

Kontakter

För mer information kontakta VD Mirel Bikic på telefon +46 (0) 73 543 16 78 alternativt e-mail mbi@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Om oss

SARSYS AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingsbro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma – SARSYS AB \(publ\)](#)