



## Kallelse till extra bolagsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

---

Aktieägarna i Feelgood Svenska AB (publ), org.nr 556511-2058 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 september 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägars och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset. Mot bakgrund detta och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom förhandsröstning (så kallad poströstning). Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid stämman.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 september 2021, och
- ii. anmäla sig till Bolaget genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den 29 september 2021.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för rösträtt i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (så kallad rösträtsregistrering) för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Endast rösträtsregistrering som gjorts senast den 24 september 2021 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före detta datum enligt förvaltarens rutiner och begära rösträtsregistrering.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand (så kallad poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.feelgood.se](http://www.feelgood.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det fullständigt ifyllda och undertecknade förhandsröstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 29 september 2021. Det fullständigt ifyllda och undertecknade förhandsröstningsformuläret ska skickas elektroniskt till [bolagsstamma@feelgood.se](mailto:bolagsstamma@feelgood.se) eller per post till Feelgood Svenska AB (publ), att: Josephine Ohlén, Box 10111, 100 55 Stockholm (märk kuvertet "Bolagsstämma"). Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### Fullmakter m.m.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud, ska skriftlig daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.feelgood.se](http://www.feelgood.se) och kan även beställas genom att kontakta Bolaget. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.



## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om entledigande och om val av revisor
7. Beslut om avskaffande av instruktion avseende valberedning
8. Beslut om avskaffande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### ***Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman***

Styrelsen föreslår att advokat Mattias Friberg vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar utses till ordförande och protokollförare vid bolagsstämman.

### ***Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås att bli godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

### ***Punkt 4 – Val av en justeringsperson***

Styrelsen föreslår att biträdande jurist Marc Tevell de Falck vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar utses till justeringsperson vid bolagsstämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### ***Punkt 6 – Beslut om entledigande och om val av revisor***

Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB entledigas som revisor och att KPMG AB (med Magnus Ripa som huvudansvarig revisor) väljs som ny revisor.

### ***Punkt 7 – Beslut om avskaffande av instruktion avseende valberedning***

Styrelsen föreslår att den instruktion avseende valberedning som antogs av årsstämman den 19 maj 2020 avskaffas och att någon ny sådan instruktion inte antas.

### ***Punkt 8 – Beslut om avskaffande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare***

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 19 maj 2020 avskaffas och att några nya sådana riktlinjer inte antas.

## **Totalt antal aktier och röster i Bolaget**

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antal aktier och röster i Bolaget till 106 290 371 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Skriftlig begäran om sådana upplysningar måste vara Bolaget tillhanda senast den 20 september 2021. Begäran ska skickas elektroniskt till [bolagsstamma@feelgood.se](mailto:bolagsstamma@feelgood.se) eller per post till Feelgood Svenska AB (publ), att: Josephine Ohlén, Box 10111, 100 55 Stockholm (märk kuvertet "Bolagsstämma"). Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.feelgood.se](http://www.feelgood.se)



och på Bolagets huvudkontor på Linnégatan 87A, Stockholm senast den 25 september 2021.  
Upplýsingarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress.

**Hantering av personuppgifter**

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i september 2021

Feelgood Svenska AB (publ)  
Styrelsen