



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SJR IN SCANDINAVIA AB (Publ)

Aktieägarna i SJR in Scandinavia AB (publ) org nr 556443-2929 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl 16.00 på Hotell Scandic Anglais, adress Humlegårdsgatan 23, 1 tr i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2018, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 19 april 2018.

Anmälan om deltagande kan skickas till SJR in Scandinavia AB (publ), Att: IR, Box 7420, 103 91 Stockholm eller med e-post till ekonomiavdelningen@sjr.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, påminns om att i god tid före den 19 april hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 19 april 2018.

ÄRENDE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av föreslagen dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt anförande av verkställande direktör Per Ogunro
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
13. Val av styrelse och revisorer
14. Förslag till valberedning
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare representerande mer än 62 % av rösterna i Bolaget har anmält att de avser att biträda av styrelsen framlagda förslag enligt följande:

Punkt 9

Styrelsen har föreslagit att utdelning fastställs till 2,90 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 27 april 2018. Utbetalning beräknas då ske omkring den 3 maj 2018.

Punkterna 11, 12 och 13 och valberedningens förslag

Punkt 11 Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju och att inga suppleanter utses



Punkt 12 Att arvode till styrelsen skall utgå med 220 tkr till styrelsens ordförande och 145 tkr till varje ledamot utom Per Ogunro och Fredrik Lidberg, till vilka inget arvode utgår. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 Att nuvarande ledamöterna Björn Sprängare, Björn Kårfalk, Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Richard Hellekant, Fredrik Lidberg och Per Ogunro omväljs intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor omväljs intill årsstämman 2019 Crowe Horwath Osborne AB med huvudansvarig revisor auktoriserade revisorn Christer Eriksson.

Stockholm i mars 2018

SJR IN SCANDINAVIA AB (publ)

Styrelsen