

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DISRUPTIVE MATERIALS AB (PUBL)**

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Mot bakgrund av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 april 2022,
- *de/s* senast onsdagen den 27 april 2022 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast onsdagen den 27 april 2022.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen onsdagen den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Postomröstning**

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.disruptivematerials.com](http://www.disruptivematerials.com)) och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till [sten.dahlborg@disruptivematerials.com](mailto:sten.dahlborg@disruptivematerials.com) alternativt postas till Bolaget på adressen Dag Hammarskjöld Väg 54B, 752 37 Uppsala, märk kuvertet "Årsstämma 2022". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt "*Ombud*" nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att förhandsrösta genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till

längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.disruptivematerials.com](http://www.disruptivematerials.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
10. Beslut om valberedning
11. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att advokat Michael Edquist, eller den som styrelsen utser vid advokat Michael Edquists förhinder, utses till ordförande vid stämman.

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

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att den röstlängden som upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, godkänns som röstlängd vid stämman.

#### *Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän*

Styrelsen föreslår att Sten Dahlborg, eller den som styrelsen utser vid Sten Dahlborgs förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 100 000 kronor vardera ska utgå till Sten Dahlborg, Nora Larssen och Marie Ehrling och att styrelsearvode om 150 000 kronor ska utgå till styrelseordförande. Noterades att Maria Strömme och Mattias Karls har informerat att de avstår från styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 9 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor*

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Karls, Sten Dahlborg, Maria Strömme, Nora Larssen samt Marie Ehrling. Vidare föreslås nyval av Pia Rudengren. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen nyval av Pia Rudengren. Stefan Jacobsson har avböjt omval.

Pia Rudengren har en lång karriär inom Investor bakom sig. Hon var senast vice VD i W Capital Management AB (förvaltningsbolag inom Wallenbergsstiftelserna), dessförinnan var hon finansdirektör samt medlem av ledningsgruppen i Investor AB. Sedan 2006 arbetar Pia på heltid med styrelseuppdrag. Idag sitter hon i styrelserna för bland annat Academedia, Boliden och Picsmart. Pia är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Valberedningen finner att Pia har bästa möjliga kompetens och erfarenhet att leda styrelsearbete inom Disruptive Materials AB framåt.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Eva Andersson Dverstorp på Folkesson Ekonomiservice AB.

#### *Punkt 10 – Beslut om valberedning*

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma och om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nedan.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de tre till röstetalet största aktieägarna. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 30 september 2022. Den aktieägare som inte är registrerad i förteckningen hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka sitt ägande.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla representanter för de tre största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska kommuniceras till övriga aktieägare så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen bedömer att det finns anledning att ersätta ledamoten ska ny ledamot utses i enlighet med ovan angivna principer (men baserat på ägarförteckningen närmast efter tidpunkten då ledamoten lämnat). För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter valberedningen utsetts ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen framlägga förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 18 april 2022], till adress: Disruptive Materials AB (publ), Dag Hammarskjöld Väg 54B, 752 37 Uppsala, att: Sten Dahlborg, eller via e-post till: [sten.dahlborg@disruptivematerials.com](mailto:sten.dahlborg@disruptivematerials.com). Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med den 22 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Frågor kan även ställas vid det digitala informationsmötet som beskrivits ovan.

### **Tillhandahållande av handlingar m.m.**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjöld Väg 54B, 752 37 Uppsala och på Bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen, dvs. redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast tre veckor före stämman och övriga handlingar senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på [www.disruptivematerials.com/integrity-policy](http://www.disruptivematerials.com/integrity-policy).

Uppsala i mars 2022

**Disruptive Materials AB (publ)**

**Styrelsen**