

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLUCORE AB (publ)

Aktieägarna i Qlucore AB, org.nr 556719-3528 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 september 2024 kl. 11:00 i bolagets lokaler i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl 10:45.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 2 september 2024 samt anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 3 september 2024 till info@glucore.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringen som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 september 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare röstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren uppvisas av ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsgiltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt och/eller registreringsbevis ska skickas till bolaget på nedanstående adress senast tisdagen den 3 september 2024. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

Adress: Qlucore AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

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) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse samt revisor
10. Val av ledamöter till valberedningen
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Pia Gideon utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska vara oförändrat och utgå med 110 000 kronor per år till varje styrelseledamot. Vidare föreslås att arvode till ordföranden ska utgå med ett belopp som är 2,4 gånger så stort som ersättningen till ordinarie ledamöter, det vill säga 264 000 kronor per år. Verkställande direktör erhåller inget arvode som styrelseledamot. Vidare föreslås att styrelsen får tillgång till ett arvode om 30 000 kronor att fördela på ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 - Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Pia Gideon (som ordförande), Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-Johan Ivarsson, Boel Sundvall, Helle Fisker och Lars Höckenström.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PWC för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Punkt 10 - Val av ledamöter till valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2024, som vardera erbjuds att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de tre nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Lund, augusti 2024

Glucore AB

Styrelsen