

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med  
aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr  
556539-9549, den 2 juli 2021 i Göteborg**

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Eva Elmstedt.

Noterades att extra bolagsstämman hållits i enlighet med bolagsordningens bestämmelse om poströstning och 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen, innebärande att deltagande vid stämman endast kunnat ske genom poströstning.

Antecknades att det uppdragits åt chefsjuristen Carin Wiberg att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att kallelsen till extra bolagsstämman bifogas som Bilaga 1, och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att välja Eva Elmstedt till ordförande vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den i Bilaga 3 intagna förteckningen över deltagande aktieägare att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**4. Godkännande av dagordning**

Godkändes förslaget till dagordning, inkluderat i Bilaga 1, som dagordning för stämman.

**5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet**

Beslutades att välja Karin Dennford från JCE Group och Peter Trigarszky till justeringspersoner, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 juni 2021 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 1 juni 2021. Antecknades vidare att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 3 juni 2021.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning**

Antecknades att styrelsens förslag om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag hade redovisats i kallelsen och att samtliga handlingar enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats inom föreskriven tid inför stämman.

Beslutades att till aktieägarna utdela maximalt 54 337 602 kronor motsvarande 3 kronor per aktie, i enlighet med styrelsens förslag som framgår av Bilaga 5. Vidare beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 6 juli 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 9 juli 2021.

Efter utdelningen finns 343 933 637 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

**8. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Carin Wiberg

Justeras:

Eva Elmstedt  
(ordförande)

Peter Trigarszky

Karin Dennford

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL).

Aktieägarna i Semcon AB [publ], org. nr. 556539-9549, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 2 juli 2021.

## INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Semcon att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning [poströstning]. Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte äga rum. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i extra bolagsstämman har aktieägare som:

- **dels** är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 23 juni 2021,
- **dels** genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 juli 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer databehandlas och användas endast för extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 28 juni 2021. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

## **FÖRHANDSRÖSTNING**

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.semcon.com](http://www.semcon.com). Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Semcon tillhanda senast torsdagen den 1 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [annika.tedenhag@semcon.com](mailto:annika.tedenhag@semcon.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten [dvs. förhandsröstningen i dess helhet] ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

I bolaget finns 18 112 534 aktier och röster. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget innehar per dagen för kallelsen 636 071 egna aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning
8. Stämmans avslutande

## **BESLUTSFÖRSLAG**

### **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens föreslår styrelsens ordförande Eva Elmstedt som ordförande vid stämman.

### **Punkt 7 - Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning**

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Därefter har styrelsen återigen utvärderat koncernens utveckling, inklusive koncernens finansiella resultat och ställning och de allmänna marknadsutsikterna. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie.

Utdelningens storlek kan maximalt uppgå till 54 337 602 kronor om bolaget per avstämningsdagen för utdelning inte innehar några egna aktier.

I bolaget finns per dagen för kallelse till bolagsstämma 18 112 534 aktier, varav för närvarande 636 071 aktier är icke utdelningsberättigade egna aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 54 337 602 kronor kan mot denna bakgrund komma att bli lägre beroende på antalet eget innehavda aktier per avstämningsdagen för utdelning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 juli 2021. Om extra bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 9 juli 2021.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 343 933 637 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Semcon AB, att. Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg, eller via e-post till [annika.tedenhag@semcon.com](mailto:annika.tedenhag@semcon.com) senast den 22 juni 2021.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på [www.semcon.com](http://www.semcon.com) senast den 25 juni 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

### **REDOVISNINGSHANDLINGAR OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG M.M.**

Kopia på den fastställda årsredovisningen med revisionsberättelse för 2020, styrelsens fullständiga förslag, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § 3 punkten

aktiebolagslagen med tillhörande yttrande från revisor, finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.semcon.com](http://www.semcon.com). De hålls också tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

-----  
Styrelsen för Semcon AB [publ]  
Göteborg i juni 2021

## ANMÄLAN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL) DEN 2 JULI 2021 OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer den extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning [poströstning].

Komplett formulär ska vara Semcon AB [publ] ["bolaget" eller "Semcon"] tillhanda senast torsdagen den 1 juli 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549 vid extra bolagsstämma den 2 juli 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer / Organisationsnummer

**Försäkran [om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person]:** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran [om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt]:** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

*Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren som ska underteckna nedan tabell vid Namnteckning. Om förhandsrösten avges av ett ombud [fullmäktig] för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.*

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

--	--

**För att förhandsrösta, gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Semcon AB, att: Annika Tedenhag, 417 80 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [annika.tedenhag@semcon.com](mailto:annika.tedenhag@semcon.com).
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten [dvs. förhandsröstningen i dess helhet] ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Semcon tillhanda **senast torsdagen den 1 juli 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **1 juli 2021** genom att kontakta Semcon via e-post [annika.tedenhag@semcon.com](mailto:annika.tedenhag@semcon.com).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på bolagets webbplats, [www.semcon.com](http://www.semcon.com).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).



## **EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEMCON AB (PUBL) FREDAGEN DEN 2 JULI 2021**

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de framlagda förslag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

*[Svarsalternativen finns på nästa sida]*

**Beslutsförslag****Punkt 2**

Val av ordförande vid stämman: Eva Elmstedt eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen utser

Ja       Nej

**Punkt 3**

Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja       Nej

**Punkt 4**

Godkännande av dagordning

Ja       Nej

**Punkt 5**

Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet:

Val av Karin Dennford, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar

Ja       Nej

Val av Peter Trigarszky, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar

Ja       Nej

**Punkt 6**

Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Ja       Nej

**Punkt 7**

Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för utdelning

Ja       Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

**[Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål]**

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

**DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK**

## Poströster - slutredovisning

	C - 1/10 röster	STAM - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier vid EGM	0	7 782 204	7 782 204
Företrädda röster vid EGM	0,0	7 782 204,0	7 782 204,0
Aktier i bolaget	0	18 112 534	18 112 534

Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>2 Val av ordförande vid stämman: Eva Elmstedt, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen utser</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%
<b>3 Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%
<b>4 Godkännande av dagordning</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%
<b>5 Val av två justeringspersoner - Karin Dennford och Peter Trigarszky, eller, vid förhinder, de som styrelsen istället anvisar</b>								
<b>Val av Karin Dennford, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%
<b>Val av Peter Trigarszky, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%
<b>6 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%
<b>7 Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag för utdelning</b>	7 782 204,0	0,0	0,0	7 782 204	0	0	100,000%	0,000%

## **STYRELSENS FÖRSLAG**

Styrelsen för Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämman den 2 juli 2021 fattar följande beslut:

### **Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Eva Elmstedt som ordförande vid stämman.

### **Punkt 7 - Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning**

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Därefter har styrelsen återigen utvärderat koncernens utveckling, inklusive koncernens finansiella resultat och ställning och de allmänna marknadsutsikterna. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie.

Utdelningens storlek kan maximalt uppgå till 54 337 602 kronor om bolaget per avstämningsdagen för utdelning inte innehar några egna aktier.

I bolaget finns per dagen för kallelse till bolagsstämma 18 112 534 aktier, varav för närvarande 636 071 aktier är icke utdelningsberättigade egna aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 54 337 602 kronor kan mot denna bakgrund komma att bli lägre beroende på antalet eget innehavda aktier per avstämningsdagen för utdelning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 juli 2021. Om extra bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 9 juli 2021.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 343 933 637 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Styrelsen har i anledning av förslaget avgivit yttrande enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, vilka återfinns i [Bilaga A](#) och [Bilaga B](#). Revisors yttrande över styrelsens redogörelse bilägges som [Bilaga C](#).

-----

Styrelsen för Semcon AB [publ]  
Göteborg i juni 2021