

## Förslag till val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode (punkt 6 i dagordningen)

---

Humble Group AB:s (publ), 556794-4797 ("Bolaget"), valberedning, bestående av Henrik Patek (som representant för RoosGruppen AB), Thomas Petré (som representant för Seved Invest AB), Noel Abdayem (som representant för eget aktieinnehav) samt Peter Werme (styrelsens ordförande), föreslår att Ola Cronholm väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Ola Cronholm ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 200 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras *pro rata* baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2023.

Ola Cronholm är född 1973 och har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. Han har över 20 års erfarenhet av ägarstyrningsfrågor från flertalet bolag inom tillverkningsindustrin med ett flertal från livsmedelsindustri och B2C. Olas ansvar har främst varit ekonomistyrning, ägarkommunikation samt HR strategi som har förmedlats genom styrelsearbete. De senaste 20 åren har Ola arbetat i flertalet investmentfirmor såsom IK-Partners, CFO och Investment Manager i Profura AB samt idag som Investment Manager på Ernström & Co: AB med ansvar för strategiska frågor inom bolagsbyggande och förvärv.

\* \* \*

## **Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i dagordningen)**

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra § 3 i Bolagets bolagsordning enligt följande:

*”Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom bland annat sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbbrörliga konsumentvaror och helhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.”*

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1.

Det föreslås vidare att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

\* \* \*

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Humble Group AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2. Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av produkter inom bland annat sockerreducering, funktionella livsmedel, snabbbrörliga konsumentvaror och helhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet, och äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därutöver tillhandahålla koncerninterna tjänster som exempelvis administration, ekonomisupport och juridik, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 53 900 000 kronor och högst 215 600 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 245 000 000 stycken och högst 980 000 000 stycken.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

### **§ 7. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 9. Anmälan till bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

### **§ 10. Fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

### **§ 11. Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelsen och val av revisor.
11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 12. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

#### **§ 13. Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.