

Kallelse till extra bolagsstämma i Rusta AB (publ)

Aktieägarna i Rusta AB (publ), org.nr 556280-2115 ("Bolaget" eller "Rusta"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 januari 2025 kl. 9.00 på hotell Scandic Infra City, Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby. Inpassering och registrering börjar kl. 8.30.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken torsdagen den 2 januari 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd tisdagen den 7 januari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "*Deltagande på plats eller deltagande genom ombud*" senast tisdagen den 7 januari 2025 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Poströstning*" senast tisdagen den 7 januari 2025.

Deltagande på plats eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman på plats eller genom ombud ska senast tisdagen den 7 januari 2025 anmäla detta till Bolaget antingen:

- elektroniskt på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>),
- per e-post till proxy@computershare.se,
- per telefon till 0771-24 64 00 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00, eller
- per post till Computershare AB, "Rusta AB (publ) bolagsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

I anmälan ska aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. I förekommande fall ska även antalet biträden (högst två) anges.

Aktieägare som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpassering och registrering vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till Computershare AB, "Rusta AB (publ) bolagsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, och vara tillhanda senast tisdagen den 7 januari 2025. Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. En inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>).

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>). Poströstningsformuläret ska vara inkommet senast tisdagen den 7 januari 2025. Poströstningsformuläret ska antingen:

- avges elektroniskt i enlighet med anvisningarna på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>),
- skickas per e-post till proxy@computershare.se, eller
- skickas per post till Computershare AB, "Rusta AB (publ) bolagsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se Euroclears och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplatser (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> och <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamot och fastställande av arvoden till styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Haegerstrand eller, om denne är frånvarande, den person som en representant för valberedningen anvisar, utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Suzanne Sandler, som representerar Handelsbanken Fonder, eller, om denne är frånvarande, den eller de personer som styrelsen anvisar, utses att justera protokollet från bolagsstämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamot och fastställande av arvoden till styrelseledamot

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det följande:

- Att styrelsen utökas med en ny ledamot och därmed ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Nyval av Claus Juel-Jensen som styrelseledamot.
- Att den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla en proportionerlig andel av det årliga styrelsearvode, och eventuellt arvode som ledamot av styrelsens utskott, som beslutades om vid årsstämman den 20 september 2024 för perioden från dagen för tillträdet som styrelseledamot respektive utskottsledamot fram till dagen för årsstämman 2025.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt en presentation av den föreslagna styrelseledamoten och en bedömning av dennes oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>).

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 151 792 800 stycken. Bolaget innehar 267 333 egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den 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. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Dokumentation som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Kanalvägen 12, 194 61 Upplands Väsby och på Bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/>) senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas även genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. En sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken "*Deltagande på plats eller deltagande genom ombud*" ovan. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid bolagsstämman.

Upplands Väsby i december 2024

Rusta AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Rusta AB \(publ\)](#)