

# Kallelse årsstämma

Aktieägarna i Wäsa Stone & Mining AB (556754-3219) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 juni 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Förutsättningar för deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare

dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 juni 2021,

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 23 juni 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Wäsa Stone & Mining AB tillhanda senast den 23 juni 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s k rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 16 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.wsm.nu](http://www.wsm.nu). Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska vara Wäsa Stone & Mining AB tillhanda senast onsdagen den 23 juni 2021. Formuläret ska skickas med post till Wäsa Stone & Mining AB, Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik, eller via e-post till [info@wsm.nu](mailto:info@wsm.nu)

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströstningen i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen skicka din begäran till e-post [info@wsm.nu](mailto:info@wsm.nu) eller Wäsa Stone & Mining AB, Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik.

## Dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Val av en eller två protokolljusterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

### Punkt 1 – val av stämмоordförande och protokollförare

Stämмоordförande: Pierre Durant, eller vid dennes förhinder annan person som styrelsen anvisar.

Protokollförare: Arne Bergli, eller vid dennes förhinder annan person som styrelsen anvisar.

### Punkt 2 – Val av justerare

Pierre Durant, eller vid dennes förhinder annan person som styrelsen anvisar.  
Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som är baserad på bolagsstämмоoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeraren.

### Punkt 10 – Beslut om fastställande av arvoden

Ingen ersättning utgår till styrelseledamöterna. Revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.

### Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Pierre Durant, styrelseledamot, ordförande.  
Arne Bergli, styrelseledamot. Kerstin Änges, styrelsesuppleant.

Revisor:

Anders Hvittfeldt och revisorssuppleant Ulrika Hagberg

## Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

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 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, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d v s senast den 14 juni 2021 till adress Wäsa Stone & Mining AB, Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik, eller e-post [info@wsm.nu](mailto:info@wsm.nu).

Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 20 juni 2021. Upplysningarna skickas även elektroniskt till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin e-post adress.

## Aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 150 469 300 B-aktier och 1 500 000 A-aktier med sammanlagt antal röster om 165 469 300. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Bolagsstämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.wsm.nu](http://www.wsm.nu) och på bolagets kontor från och med den 16 juni och sänds elektroniskt till aktieägare som begär det och uppger e-post adress. Övriga förslag till beslut framgår under respektive punkt ovan.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor Wäsa Stone & Mining AB, Storgatan 17 B, 795 30 Rättvik.

2021-06-07

Wäsa Stone & Mining AB, Styrelsen

## Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att användas framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679.