

Kallelse till extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag

SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND") kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Haldex Aktiebolag ("Haldex"). Aktieägarna i Haldex kallas till extra bolagsstämma fredagen den 11 november 2022.

Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 november 2022, och
- ii. ha anmält sitt deltagande senast torsdagen den 10 november 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Haldex tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 3 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer.

Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter torsdagen den 3 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Haldex hemsida, www.haldex.com/sv/corporate/. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Haldex tillhanda senast torsdagen den 10 november 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Haldex Aktiebolag, Att: Linda Carlsson, "Extra bolagsstämma", Box 507, 261 24 Landskrona. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till ir@haldex.com (ange "Haldex Aktiebolag – förhandsröstning" i ämnesraden).

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.

Fullmakter

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Haldex hemsida, www.haldex.com/sv/corporate/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling också biläggas förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
7. Fastställande av arvode till styrelsen
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av styrelsens ordförande

Förslag till beslut

- Punkt 1: Styrelsen föreslår att advokat Aleksander Ivarsson väljs till ordförande på stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
- Punkt 2: Styrelsen föreslår advokat Patrik Marcelius och jur.kand. Max Runesson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
- Punkt 3: Röstlängden som föreslås för godkännande är den röstlängd som har upprättats av Haldex, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.
- Punkt 6: SAF-HOLLAND föreslår tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 7: SAF-HOLLAND föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla arvode i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 2022 i proportion till mandatperiodens längd. SAF-HOLLAND föreslår vidare att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.
- Punkt 8: SAF-HOLLAND föreslår nyval av Sven I. Oksaar, Alexander Geis och Wilfried Trepels som styrelseledamöter.
- Punkt 9: SAF-HOLLAND föreslår nyval av Sven I. Oksaar till styrelsens ordförande.

Aktieägars 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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Haldex senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast tisdagen den 1 november 2022, till adress Haldex Aktiebolag, Att: Linda Carlsson, "Extra bolagsstämma", Box 507, 261 24 Landskrona eller via e-post till ir@haldex.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Haldex hemsida, www.haldex.com/sv/corporate, och på Haldex huvudkontor, Box 507, 261 24 Landskrona, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast söndagen den 6 november 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Ytterligare information

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Haldex till 48 637 567. Varje aktie berättigar till en röst. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för denna kallelse.

Behandling av personuppgifter

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

Landskrona i oktober 2022
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen