

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL)

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls onsdag den 6 maj 2020, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm.

ANMÄLAN MM

Aktieägare som vill delta i stämman med rösträtt skall

- dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 29 april 2020, tillfällig registrering för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirscentralen (VPS) görs hos DNB Bank ASA, se nedan;
- dels skriftligen ha anmält sig till bolaget senast den 29 april 2020 (via e-post: ann-charlotte.linderoth@contextvision.se eller post: Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier i Sverige måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 29 april 2020. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före den 29 april 2020 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirscentralen (VPS)

- Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirscentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA **senast 26 april 2020 kl 12.00** lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som skickas med post till aktieägarna och även tillhandahålls på bolagets hemsida. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail vote@dnb.no
- DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 7 736 750 aktier, motsvarande totalt 7 736 750 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära vissa upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - Om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
 - Om dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
 - Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämman avslutas.

Utdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Med anledning av de ändringar av aktiebolagslagen som trädde i kraft den 10 juni 2019 föreslår styrelsen följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ska omfatta VD. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av årsstämman. Fastställande av lön och annan ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter den tidpunkt då riktlinjerna antagits av bolagsstämman och har således ingen inverkan på tidigare beslutade åtaganden.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Bolagets affärsstrategi finns närmare beskriven i årsredovisningen.

Ersättning

Ersättning till ledande befattningshavare får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga sedvanliga förmåner som t.ex. sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och bilförmån. Sammanlagd kostnad för förmåner får uppgå till högst 15 procent av den fasta lönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad i maximal årlig utbetalning och uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Pension

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska följa bolagets generella pensionsplan, ska vara premiebestämda samt uppgå till högst 30 procent av den årliga lönen. Pensionsålder för VD är 65 år.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Därutöver har VD rätt till avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av förslaget till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för koncernens anställda beaktats och utgjort en del av beslutsunderlaget.

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Riktlinjerna ska gälla tills dess nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman, dock längst till och med årsstämman 2024. Styrelsen är ansvarig för att upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Styrelsen ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna och ska för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport som senast tre veckor före årsstämman ska hållas tillgänglig på ContextVisions hemsida.

Avvikelse från riktlinjer

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen.

Arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse och revisor mm (punkt 9 - 10)

För styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 300.000 SEK. För envar av övriga ledamöter, som inte samtidigt är huvudaktieägare, föreslås ett arvode om 200.000 SEK. Arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 5 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Erik Danielsen (ordförande), Sven Günther-Hanssen, Martin Hedlund och Magne Jordanger. Nyval föreslås av Martin Ingvar som styrelseledamot.

Föreslås omval av Ernst & Young AB, Stockholm som revisionsbolag, med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsredovisning

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm, samt på bolagets hemsida, www.contextvision.se fr.o.m. den 2 april 2020 och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2020

CONTEXTVISION AB (PUBL)

Styrelsen

ANMÄLAN OM REGISTRERING INFÖR ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL) DEN 6 MAJ, 2020. /APPLICATION FOR REGISTRATION BEFORE THE ANNUAL GENERAL MEETING IN CONTEXTVISION AB (PUBL) ON MAY 6, 2020

Aktieägare i ContextVision AB (publ) noterade hos VPS skall ha inkommit med anmälan om rösträttsregistrering enligt nedan senast 26 april 2020 kl 12.00 lokal tid.

Shareholders of ContextVision AB (publ) registered with VPS must apply for registration for voting purposes according to below by April 26, 2020, at 12:00 hours (noon) CET.

Returneras via e-mail eller brev/To be returned by e-mail or mail

E-mail address: vote@dnb.no

Address/Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

Telefonnummer under kontorstid / Telephone No. Daytime	
Antal aktier / Number of shares	

Deltar personligen i stämman/Will attend in person

Företräds vid årsstämman genom ombud enligt nedanstående eller separat fullmakt /

Represented at the annual general meeting by proxy holder as per details below or separate proxy

Fullmakt för (Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas) /Proxy for (The proxy must be dated and signed):	
Ombudets namn / Name of proxy holder	
Utdelningsadress / Address	
Postnummer och ortnamn / Zip code and city	
Telefonnummer under kontorstid/ Telephone No. Daytime	
att vid årsstämman i ContextVision AB (publ), org.nr 556377-8900, den 6 maj 2020 och eventuell dag för fortsatt bolagsstämma företräda mig/oss och rösta för samtliga mina/våra aktier i bolaget. / as a proxy to represent me/us and to vote for all my/our shares in ContextVision AB (publ), corporate registration No. 556377-8900, at the Annual General Meeting on May 6, 2020, and, as the case may be, on any day for a continued shareholders' meeting.	

Underskrift av aktieägaren /Signature of the shareholder Ort och datum / Place and Date
Aktieägarens namnteckning (vid firmateckning, bifoga registreringsbevis)/ Authorized signature (where a company signature, please enclose list of authorized signatures)
Namnförtydligande / Name in block letters