

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PREMIUM SVENSK LAX AB

Aktieägarna i Premium Svensk Lax AB, 559178-5372, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma som hålls fredagen den 17 juni 2022.

Styrelsen i Bolaget har beslutet att extra bolagsstämman enbart ska genomföras enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid bolagsstämman.

Rätt till deltagande och anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämma ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 9 juni 2022,
- dels senast torsdagen den 16 juni 2022 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst:
 - per post till adress Premium Svensk Lax AB, "Extra bolagsstämma", c/o Advokatfirman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad, eller
 - per e-post till ralf@lyxell.law.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 9 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 13 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.svensklax.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.svensklax.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Aktieägarna kan i formuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med post till Premium Svensk Lax AB, "Extra bolagsstämma", c/o Advokatfirman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad alternativt per e-post till ralf@lyxell.law och ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 juni 2022.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis och andra behörighetshandlingar biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud då en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren ska biläggas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Katarina Klingspor väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den hon anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på mottagna anmälningar och röster.

Punkt 3 - Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att Per Lindberg väljs till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

Det föreslås att Bolagets företagsnamn ändras till Reocean AB. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Reocean AB. Bolaget är publikt (publ).

The company's company name is Reocean AB. The company is a public company (publ)."

Det föreslås slutligen 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.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att dessa har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, inklusive den föreslagna bolagsordningen i sin helhet, hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolagets huvudkontor och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. tisdagen den 7 juni 2022 till adress Premium Svensk Lax AB, "Extra bolagsstämman", c/o Advokatfirman Lyxell AB, Västra Torggatan 11, 652 25 Karlstad eller via e-post till ralf@lyxell.law. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.svensklax.com och på Bolagets huvudkontor senast söndagen den 12 juni 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Säffle i maj 2022

Premium Svensk Lax AB

Styrelsen