

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per onsdagen den 20 april 2022 ("Avstämningsdagen"),
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

### POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://corporate.solidab.se>

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Solid Försäkringsaktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast onsdagen den 27 april 2021. Aktieägare kan även senast onsdagen den 27 april 2022 avge

poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

#### **FULLMAKTER M.M.**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://corporate.solidab.se>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

#### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter:
  - 12.1 Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
  - 12.2 Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
  - 12.3 David Nilsson Sträng (omval, valberedningens förslag)
  - 12.4 Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)

#### 12.5 Lisen Thulin (omval, valberedningens förslag)

13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport.

### **VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG**

#### **Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

#### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10 och 12-13)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, David Nilsson Sträng, Marita Odélius Engström och Lisen Thulin.

Valberedningen föreslår omval av Lars Nordstrand till styrelseordförande.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Revisionsutskottet,
- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance-utskottet,
- Inget arvode för arbete i Ersättningskommittén ska utgå.

Upplysningsvis kan noteras att styrelseledamöten Fredrik Carlsson, vid sidan av arbete i styrelsen och styrelsens utskott, även ingår som ordförande i Solid Försäkrings Placeringskommitté. För detta har han i enlighet med vad som tidigare kommunicerats ett arvode om 100 000 kronor årligen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis ska utgå enligt godkända fakturor.

**Val av revisor (punkt 14)**

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

**STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG****Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Oskar Börjesson, som representerar Livförsäkringsbolaget Skandia, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)**

I enlighet med bolagets utdelningspolicy och enligt vad som tidigare kommuniceras, är styrelsens avsikt att föreslå vinstutdelning först för räkenskapsåret 2022. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att de vinstmedel som står till stämmans förfogande, 297 413 178 kronor, balanseras i ny räkning, varav -776 174 kronor i Fond för verkligt värde.

**Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)**

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport 2021 och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

**ÖVRIG INFORMATION****Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande fanns i bolaget totalt 20 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 20 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

**Handlingar**

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen, med undantag för ersättningsrapporten. Styrelsens ersättningsrapport, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga stämmohandlingar, finns, tillsammans med fullmaktsformulär, senast från och med den 7 april 2022 tillgängliga på bolagets

hemsida, <https://corporate.solidab.se> och hos bolaget på adress Landskronavägen 23 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida <https://corporate.solidab.se>, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 92 16 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) alternativt via post till Solid Försäkringsaktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

### **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 ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 18 april 2022 till Solid Försäkringsaktiebolag, Att. Sofia Andersson, Box 22068, 250 22 Helsingborg eller e-post: [sofia.andersson@solidab.se](mailto:sofia.andersson@solidab.se). Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 23 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgit sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) 516401-8482, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

*Solid Försäkrings dataskyddsombud*

E-post: [DPO@solidab.se](mailto:DPO@solidab.se)

Telefon: 042-38 21 00

Adress: Solid Försäkringsaktiebolag, DPO, Box 22068, 250 22 Helsingborg

---

Helsingborg i mars 2022

SOLID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)  
STYRELSEN

***Non-Swedish speaking shareholders***

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Solid Försäkringsaktiebolag (publ), to be held on Thursday 28 April 2022 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on <https://corporate.solidab.se>.