

Pressmeddelande

22 mars 2021

Kallelse till årsstämma i Electrolux Professional AB (publ)

Aktieägarna i Electrolux Professional AB (publ), org. nr 556003-0354, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20 april 2021,
- *de/s* senast tisdagen den 27 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2021. 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 den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas.

Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Electrolux Professional AB (publ)

Om Electrolux Professional

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2020 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,3 miljarder kronor och cirka 3.500 anställda. Electrolux Professionals B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/>

”Årsstämma” c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 27 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 27 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan lämnas in skriftligen till bolaget fram till och med den 18 april 2021 (tio dagar före årsstämman) genom någon av följande metoder:

- via vanlig post till adress Electrolux Professional AB, Head of Legal, ”Bolagsstämma 2021”, S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, eller
- via e-post till agm@electroluxprofessional.com.

Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på koncernens hemsida <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/> och på bolagets huvudkontor, S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, senast fredagen den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och har uppgivit sin adress.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

- balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska utses av årsstämman.
 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse och styrelseordförande.
 - a) Val av Kai Wörn som styrelseledamot (omval).
 - b) Val av Lorna Donatone som styrelseledamot (omval).
 - c) Val av Hans Ola Meyer som styrelseledamot (omval).
 - d) Val av Daniel Nodhäll som styrelseledamot (omval).
 - e) Val av Martine Snels som styrelseledamot (omval).
 - f) Val av Carsten Voigtländer som styrelseledamot (omval).
 - g) Val av Katharine Clark som styrelseledamot (omval).
 - h) Val av Kai Wörn som styrelseordförande (omval).
 13. Val av revisor.
 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 15. Beslut om
 - a) Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2021 ("Aktieprogram 2021").
 - b) Aktieswapavtal med tredje part.
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Electrolux Professionals valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, och ledamöterna Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder, Jesper Wilgodt, Alecta, Peter Guve, AMF – Försäkring och Fonder, samt Kai Wörn, styrelseordförande i bolaget, föreslår:

- advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 – Val av justeringsmän

Styrelsen föreslår Petra Hedengran (Investor AB) och Peter Guve (AMF – Försäkring och Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas 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 upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Punkt 8 – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att årets vinst och från tidigare år balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår:

- Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

- 1 560 000 kronor till styrelseordföranden och 520 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional; och
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 155 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 105 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- Omval av styrelseledamöterna Kai Wärn, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, Carsten Voigtländer och Katharine Clark.
- Omval av Kai Wärn till styrelseordförande.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Punkt 14 – Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15 – Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2021 och säkerhetsåtgärder i anledning därav

A. Inrättande av Aktieprogram 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2021 ("Aktieprogram 2021") i enlighet med nedan.

Syfte

Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux Professional-koncernen och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

- a) Programmet föreslås omfatta högst 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux Professional-koncernen, vilka delas in i fyra grupper; VD och koncernchef ("Grupp 1"), övriga medlemmar i koncernledningen och andra ledande befattningshavare ("Grupp 2-3") samt vissa andra nyckelpersoner ("Grupp 4"). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux Professional senast den 27 maj 2021.
- b) Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2024. Undantag från dessa krav kan komma att meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller

vid Electrolux Professionals avyttrande genom försäljning, utdelning eller på annat sätt av bolaget i vilket deltagaren är anställd.

- c) Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1 uppgår till 100 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2021, för deltagare i Grupp 2 till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2021, för deltagare i Grupp 3 till 60 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2021 och för deltagare i Grupp 4 till 40 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2021. Summan av de högsta värdena för Prestationsaktierna som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 34 Mkr, exklusive sociala avgifter.
- d) Respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier¹, med tillämpning av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Electrolux Professional B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 20 handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.
- e) Beräkningen av antalet Prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål för koncernens (i) resultat per aktie och (ii) operativa kassaflöde efter investeringar^{2,3}. De av styrelsen fastställda prestationsmålen kommer att ange en miniminivå och en maximinivå. Den relativa viktningen mellan prestationsmål (i) och (ii) ska vara 60 procent respektive 40 procent.
- f) Mätperioden är räkenskapsåret 2021. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av de fastställda prestationsmålen efter utgången av mätperioden. Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier enligt punkterna c) och d). Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerad tilldelning av aktier att ske. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Information om prestationsmål och utfall kommer att lämnas senast i samband med att tilldelning av Prestationsaktier sker enligt punkt h).
- g) Den sammanlagda tilldelningen av Prestationsaktier får aldrig överstiga 0,4 procent av det totala antalet aktier i Electrolux Professional. Om så sker, ska tilldelningen reduceras för att säkerställa att begränsningen iaktas.
- h) Uppfylls bägge prestationskraven i Aktieprogram 2021, ska tilldelning av Prestationsaktier ske första halvåret 2024. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.
- i) Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Aktieprogram 2021 kan komma att göras på grund av lokala regler, marknadspraxis, ändrade marknadsförutsättningar eller om så är lämpligt med hänsyn till genomförda koncernomstruktureringar, och inkludera kontantavräkning istället för leverans av aktier under vissa förutsättningar.
- j) Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2021, inom ramen för de ovan angivna villkoren.
- k) Om det sker betydande förändringar i Electrolux Professional-koncernen eller på marknaden, vilka enligt styrelsens bedömning skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Aktieprogram 2021, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

¹ Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

² Operativa kassaflöde efter investeringar beräknas som kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten justerat för betalda finansiella poster, betald skatt och förvärv/avyttringar av verksamheter.

³ Med möjlighet för styrelsen att avseende (i) och (ii) vidta justeringar till följd av extraordinära händelser.

Kostnader för Aktieprogram 2021

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2021 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 49 Mkr, vilket motsvarar cirka 2 procent av totala personalkostnader för 2020. Kostnaderna fördelas över åren 2021-2023. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, kostnader för säkringsåtgärder och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnaderna har beräknats till mindre än 1 Mkr. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Kostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och att ingen deltagare lämnar koncernen under programmets löptid. I beräkningen har använts ett högsta pris per aktie om 62 kronor.

Säkringsåtgärder för Aktieprogram 2021

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt Aktieprogram 2021 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Electrolux Professional skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 15 B) nedan.

Beredning av förslaget till Aktieprogram 2021

Förslaget till Aktieprogram 2021 har beretts av Electrolux Professionals ersättningsutskott och styrelse.

Tidigare incitamentsprogram i Electrolux Professional

För en beskrivning av Electrolux Professionals övriga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2020, not 26, samt bolagets hemsida, <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/incitamentsprogram/>. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Electrolux Professional.

B. Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Aktieprogram 2021 genom att Electrolux Professional skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta B-aktier i Electrolux Professional till sådana anställda som deltar i Aktieprogram 2021.

Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att det i bolagsordningen får anges att den som inte är aktieägare ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår vidare att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning samt besluta om närvaro på bolagsstämma för den som inte är aktieägare föreslår styrelsen att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13:

§ 11

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 16 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 287 397 450 aktier, varav per den 22 mars 2021, 8 055 969 A-aktier med en röst vardera och 279 341 481 B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 35 990 117,1 röster.

Behandling av personuppgifter

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

Handlingar, m.m.

Information om dem som föreslås till Electrolux Professionals styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida, <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/>. Årsredovisning, revisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/annual-general-meeting-2021/>, senast tre veckor före årsstämman. De sänds också kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på Electrolux Professional AB:s huvudkontor, S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm.

Stockholm i mars 2021
Electrolux Professional AB (publ)
STYRELSEN

Non Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Electrolux Professional AB is available in English on <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/annual-general-meeting-2021/>.



För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President
Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Om Electrolux Professional

Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart varje dag. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2020 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,3 miljarder kronor och cirka 3.500 anställda. Electrolux Professionals B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/>