

Kallelse till extra bolagsstämma i Cint Group AB (publ)

Aktieägarna i Cint Group AB (publ) ("Cint" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 februari 2022 kl. 10:00 på Convendum, Conference 1, Fleminggatan 18, 112 26 Stockholm. Entrén till mötet kommer att öppnas kl. 09:30.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning.

Cint värnar om sina aktieägars och sin personals hälsa. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt risken för smittspridning av covid-19 kommer Cint därför att vidta vissa försiktighetsåtgärder i samband med stämman. Själva stämman och insläppet till stämman kommer att hållas så kort som möjligt. Vidare kommer ingen dryck eller förtäring att erbjudas före, under eller efter stämman. Stämman kommer även att rekommenderas att fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att enligt lag delta vid stämman tillåts vistas i stämmolokalen. Inga ledamöter i Cints styrelse kommer att närvara och ledningen och andra anställda kommer endast att närvara i den utsträckning som krävs. Aktieägare som själva uppvisar symptom (eller som har varit i kontakt med någon som uppvisar symptom), uppmanas att inte närvara vid stämman utan att i stället delta genom ombud eller utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Även aktieägare som känner sig oroliga för att själva bli smittade har möjlighet att undvika att närvara personligen och att i stället delta genom ombud eller utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Cint följer utvecklingen noggrant, och vid behov kommer information om eventuella ytterligare åtgärder inför stämman att publiceras på Bolagets hemsida, www.cint.com.

Röstning vid bolagsstämman

Den som önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 24 januari 2022, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att omregistreringen är genomförd den 26 januari 2022, och
- dels ha anmält sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna i avsnittet "*Anmälan om deltagande personligen eller genom fullmakt*" eller genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna i avsnittet "*Poströstning*" senast den 26 januari 2022.

Anmälan om deltagande personligen eller genom fullmakt

Den som önskar delta vid bolagsstämman personligen eller genom fullmakt ska anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 26 januari 2022 antingen:

- elektroniskt på Bolagets hemsida, www.cint.com,
- med e-post till info@computershare.se,
- med post till Computershare AB, "Cint Group ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller
- per telefon till +46 (0)771-24 64 00 på vardagar mellan kl. 09:00 och 16:00.

I anmälan om deltagande ska namn, födelsenummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, antalet medföljande rådgivare (högst två) anges. Den som inte önskar delta vid bolagsstämman personligen eller genom att utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud som innehar en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakt som är utställd av en juridisk person ska åtföljas av registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda genom Computershare AB, "Cint Group ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm senast den 26 januari 2022.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska göras även om en aktieägare önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Ett inskickat fullmaktsformulär räknas inte som en anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets hemsida: [www.cint.com / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstamnor](http://www.cint.com/Investors/Bolagsstyrning/Bolagsstamnor) (<https://investors.cint.com/sv/bolagstamnor>).

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det formulär för poströstning och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: [www.cint.com / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstamnor](http://www.cint.com/Investors/Bolagsstyrning/Bolagsstamnor) (<https://investors.cint.com/sv/bolagstamnor>). Poströsten ska vara Bolagets tillhanda senast den 26 januari 2022. Poströstformuläret ska skickas antingen:

- med e-post till info@computershare.se,
- elektroniskt enligt anvisningarna på Bolagets hemsida, www.cint.com, eller
- med post till Computershare AB, "Cint Group ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

Den som vill dra tillbaka en inlämnad poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid bolagsstämman personligen eller genom ett ombud måste anmäla detta till bolagsstämmans sekretariat före bolagsstämmans öppnande.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en justeringsperson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter
8. Val av styrelseordförande
9. Fastställande av ersättning till de nya styrelseledamöterna
10. Stämmans avslutande

Valberedningen

Valberedningen består av Robert Furuhjelm, ordförande, utsedd av Nordic Capital, Jan Dworsky, utsedd av Swedbank Robur, Emma Viotti, utsedd av Handelsbanken Fonder och Niklas Savander i egenskap av styrelseordförande i Cint.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Carl Westerberg, advokat vid Gernandt & Danielsson, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, föreslås vara ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter (punkt 7)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara nio.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Patrick Comer och Carl Sparks som nya styrelseledamöter.

Patrick Comer är enligt valberedningen att anse som beroende i förhållande till Bolaget och Bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Carl Sparks är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Efter valet av Patrick Comer och Carl Sparks kommer styrelsen således att bestå av Patrick Comer (ordförande), Cecilia Qvist (vice ordförande), Carl Sparks, Niklas Savander, Daniel Berglund, Rickard Torell, Kaveh Rostampor, Antonia Brandberg Björk och Anna Belfrage för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande (punkt 8)

Valberedningen föreslår att Patrick Comer väljs till styrelseordförande, och därmed ersätter Niklas Savander som styrelseordförande. Niklas Savander ska fortsätta som styrelseledamot.

Fastställande av ersättning till de nya styrelseledamöterna (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Patrick Comer ska vara 75 000 EUR på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma. Detta motsvarar det nuvarande arvodet om 75 000 EUR för styrelseordföranden.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för Carl Sparks och Niklas Savander ska vara 25 000 EUR på årsbasis, beräknat pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma. Detta motsvarar det nuvarande grundarvodet om 25 000 EUR för övriga styrelseledamöter som inte är ordförande eller vice ordförande (med undantag för Daniel Berglund och Rickard Torell som får ett lägre arvode om 10 000 EUR).

Valberedningen föreslår att om Patrick Comer eller Carl Sparks utses av styrelsen som ledamöter i Bolagets utskott ska ersättning för utskottsarbetet utgå i enlighet med det nuvarande grundarvodet för ordförande eller ledamöter av utskotten beslutad av årsstämman 2021, såsom tillämpligt. Ersättningen ska beräknas pro rata för återstoden av perioden fram till nästa årsstämma från tidpunkten då ledamoten väljs in i utskottet.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.cint.com / Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstämmor (<https://investors.cint.com/sv/bolagsstammor>). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

Även aktieboken rörande den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget innan den extra bolagsstämman.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på den extra bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 212 976 588 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

* * *

Stockholm i januari 2022
Cint Group AB (publ)
Styrelsen