

Pressmeddelande

22 mars 2022

Kallelse till årsstämma i Electrolux Professional AB (publ)

Aktieägarna i Electrolux Professional AB (publ), org. nr 556003-0354, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022 kl. 15.00 på Hotell Courtyard by Marriot, Rålbambshovsleden 50, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

Meddelande Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Electrolux Professionals bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

A) Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2022,
- *de/s* senast den 22 april 2022 anmäla sig via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, eller per telefon till 08-402 90 65, eller per post till Electrolux Professional AB "Bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 26 april 2022. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/>.

Deltagande genom poströstning

B) Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2022,
- *de/s* senast den 22 april 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

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 2021 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,9 miljarder kronor och cirka 4.000 anställda. Electrolux Professionals B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/>

Electrolux Professional AB (publ)

Org. Nr: 556003-0354
Post- och besöksadress:
Franzégatan 6
112 51 Stockholm
Telefon: +46 8 41056450

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Electrolux Professional AB "Bolagsstämman", 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 22 april 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/>.

Förvaltarregistrerade innehav

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 upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska utses av årsstämman.
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
 - a) Val av Kai Wärn som styrelseledamot (omval).
 - b) Val av Katharine Clark som styrelseledamot (omval).
 - c) Val av Lorna Donatone som styrelseledamot (omval).
 - d) Val av Hans Ola Meyer som styrelseledamot (omval).
 - e) Val av Daniel Nodhäll som styrelseledamot (omval).
 - f) Val av Martine Snels som styrelseledamot (omval).
 - g) Val av Carsten Voigtländer som styrelseledamot (omval).
 - h) Val av Kai Wärn som styrelseordförande (omval).
14. Val av revisor.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

16. Beslut om

a) Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022 ("Aktieprogram 2022").

b) Aktieswapavtal med tredje part.

17. Stämmans avslutande.

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, Suzanne Sandler, Handelsbanken Fonder, samt Kai Wärn, styrelseordförande i bolaget, föreslår:

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

Punkt 9 – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås vara den 2 maj 2022. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022.

Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår:

- Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

- 1 630 000 kronor till styrelseordföranden och 545 000 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: 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 110 000 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 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

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

Punkt 14 – 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 2023.

Punkt 15 – Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

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

Punkt 16 – Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022 och säkringsåtgärder i anledning därav

A. Inrättande av Aktieprogram 2022

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2022 ("Aktieprogram 2022") 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 35 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 samt vissa nyckelpersoner i USA ("Grupp 2-3"), samt vissa andra nyckelpersoner ("Grupp 4"). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux Professional senast den 27 maj 2022.
- b) Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2025. 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 2022, för deltagare i Grupp 2 till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022, för deltagare i Grupp 3 till 60 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022 och för deltagare i Grupp 4 till 40 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022. Summan av de högsta värdena för Prestationsaktierna som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 45 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.

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.

f) Mätperioden är räkenskapsåret 2022. 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 0,5 procent av det totala antalet aktier i Electrolux Professional. Om så sker, ska tilldelningen reduceras för att säkerställa att begränsningen iakttas.

h) Uppfylls bägge prestationskraven i Aktieprogram 2022, ska tilldelning av Prestationsaktier ske första halvåret 2025. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

i) Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Aktieprogram 2022 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 2022, 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 2022, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

Kostnader för Aktieprogram 2022

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2022 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 65 Mkr, vilket motsvarar cirka 3 procent av totala personalkostnader för 2021. Kostnaderna fördelas över åren 2022-2024. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, kostnader för såringsåtgärder 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 95 kronor.

Såringsåtgärder för Aktieprogram 2022

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt Aktieprogram 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att Electrolux Professional skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 16 B) nedan.

Beredning av förslaget till Aktieprogram 2022

Förslaget till Aktieprogram 2022 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 2021, not 26, samt bolagets hemsida, 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 2022 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 2022.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 287 397 450 aktier, varav per den 22 mars 2022, 8 046 856 A-aktier med en röst vardera och 279 350 594 B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 35 981 915,4 röster.

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.

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/>. Årsredovisning, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, <https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/> 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.

Stockholm i mars 2022

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 www.electroluxprofessional.com/corporate

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