



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HEXPOL AB (publ)

Aktieägarna i HEXPOL AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 november 2020 klockan 15.00 på Clarion Malmö Live med adress Dag Hammarskjölds torg 2 i Malmö.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare uppmanas att poströsta eller rösta via ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa bolagets hemsida www.hexpol.com för uppdaterad information.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 november 2020,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress HEXPOL AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 49 eller via hemsidan www.hexpol.com senast den 16 november 2020.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hexpol.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste före den 12 november 2020 genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid stämman. Förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 16 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och anmäla sitt deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på HEXPOL:s hemsida www.hexpol.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till HEXPOL AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 19 november 2020.

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 19 november 2020.

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling bifogas. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

C. ÄRENDE PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Val av styrelseordförande.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Georg Brunstam ska väljas till ordförande för stämman.

Förslag till beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Inför årsstämman den 28 april 2020 beslutade styrelsen, på grund av den rådande osäkerheten kring den globala efterfrågan orsakad av Covid-19-pandemin, att dra tillbaka förslaget till vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 samt att, om förutsättningarna medger, under hösten 2020 kalla till en extra bolagsstämma för beslut om vinstutdelning. Vid årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att någon vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Konsekvenserna av Covid-19-pandemin kan nu bättre överblickas och styrelsen har bedömt att det, tack vare koncernens starka prestation och likviditet, finns förutsättningar för utdelning enligt det ursprungliga förslaget. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att besluta om utdelning med ett kontant belopp om 2,30 SEK per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 24 november 2020. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 27 november 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets fria egna kapital till 4 838 706 TSEK. Vid årsstämman den 28 april 2020 fattades beslut om att det till stämmans förfogande stående beloppet skulle balanseras i ny räkning. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 4 838 706 TSEK. Förutsatt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning återstår 4 047 043 TSEK av bolagets fria egna kapital.

Förslag till beslut om ny styrelseordförande (punkt 8)

HEXPOL:s styrelseordförande Georg Brunstam har den 23 oktober 2020 utsetts till VD och koncernchef för HEXPOL och kommer vid tillträdet den 20 november 2020 att frånträda sin roll som styrelsens ordförande och styrelseledamot. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av Alf Göransson som styrelsens ordförande. Alf Göransson är styrelseledamot i HEXPOL sedan 2007, styrelseordförande i Loomis AB, NCC AB,

AxFast AB och styrelseledamot i Attendo AB, Sweco AB, Melker Schörling AB samt Sandberg Development Group.

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Alf Göransson (ordförande), Kerstin Lindell, Gun Nilsson, Malin Persson, Jan-Anders E. Månson och Märta Schörling Andreen.

Valberedningen föreslår därutöver att det ordförandearvode om 900 000 kronor samt de utskottsarvoden som beslutades av årsstämman den 28 april 2020 fortsatt ska gälla och ska, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till tidpunkten för respektive bolagsstämmas val av styrelseordförande.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 344 201 280, varav 14 765 620 aktier av serie A och 329 435 660 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 477 091 860.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 7, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Malmö från och med den 30 oktober 2020. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.hexpol.com och på bolagsstämman.

F. UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

G. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

Malmö i oktober 2020
HEXPOL AB (publ)
Styrelsen