

## Kallelse till årsstämma i Sleepo AB (publ)

Aktieägarna i Sleepo AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

### ANMÄLAN M.M.

En aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 november 2020 och anmäla sig till stämman genom att avge en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan.

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 införd i aktieboken per den 17 november 2020. 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 senast den 19 november 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.sleepo.se/ir](http://www.sleepo.se/ir). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Sleepo tillhanda senast den 24 november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Sleepo AB, att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [tommy@sleepo.se](mailto:tommy@sleepo.se). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse
  - a) omval av styrelseledamot: Adam Schatz
  - b) omval av styrelseledamot: Jesper Flemme
  - c) omval av styrelseledamot: Philip Nickolsten
11. Val av styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

## BESLUTSFÖRSLAG

### Punkt 1 (Stämмоordförande)

Till ordförande på stämman föreslås Adam Schatz eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

### Punkt 2 (Röstlängd)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Sleepo, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

### Punkt 4 (Justeringspersoner)

Till justeringspersoner föreslås Jesper Flemme och Philip Nickolsten eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

### Punkt 7b (Dispositioner beträffande bolagets resultat)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-06-01 – 2020-05-31, utan att resultatet balanseras i ny räkning.

### Punkterna 8-12 (Val av styrelse och revisor mm)

Bolagets större aktieägare, Inredhemma Sverige AB, föreslår:

- a) att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter för tiden in till slutet av nästa årsstämma,
- b) att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor,
- c) att inget styrelsearvode ska utgå,
- d) att revisionsarvode ska utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning,
- e) att Adam Schatz, Jesper Flemme och Philip Nickolsten omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- f) att Adam Schatz omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- g) att Finnhammars Revisionsbyrå omväljs till revisor, varvid revisionsbyrån har låtit meddela att Thomas Kullman, vid omval, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Adam Schatz är vd och koncernchef för BHG Group AB (publ). Jesper Flemme är tf. CFO för BHG Group AB (publ). Philip Nickolsten är vd för Sleepo AB (publ).

### Punkt 13 (Beslut om ändring av bolagsordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman, på grund av lagändringar samt i syfte att uppnå anpassning av räkenskapsåret inom koncernen, beslutar att ändra bolagsordningen enligt nedan, varigenom bland annat bolagets räkenskapsår föreslås ändras till kalenderår. Styrelsens förslag om ändring av räkenskapsår innebär att innevarande räkenskapsår ska förkortas, och omfatta tiden 1 juni 2020 – 31 december 2020.

| Nuvarande lydelse   | Föreslagen lydelse   |
|---|--|
| § 1 Firma<br><br>Bolagets firma är Sleepo AB. Bolaget är publikt (publ).  | § 1 <del>Firma</del> <b>Företagsnamn</b><br><br>Bolagets <del>firma</del> <b>företagsnamn</b> är Sleepo AB. Bolaget är publikt (publ).   |
| § 11 Räkenskapsår<br><br>Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juni – 31 maj.   | § 11 Räkenskapsår<br><br>Bolagets räkenskapsår skall <del>omfatta tiden 1 juni – 31 maj</del> <b>vara kalenderår.</b>  |
| § 12 Avstämningsförbehåll<br><br>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. | § 12 Avstämningsförbehåll<br>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <b>värdepapperscentraler och</b> kontoföring av finansiella instrument. |

## **Övrigt**

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [tommy@sleepo.se](mailto:tommy@sleepo.se) eller via post till Sleepo AB, att: Tommy Lundvall, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm, senast den 15 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 20 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida [www.sleepo.se/ir](http://www.sleepo.se/ir) senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor, Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 426 885. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida [www.sleepo.se/ir](http://www.sleepo.se/ir).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). Sleepo AB (publ) har org. nr 556857-0146 och säte i Stockholm.

Stockholm i oktober 2020  
Sleepo AB (publ)  
*Styrelsen*