

Extra bolagsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 22 september 2020.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

de/s vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 14 september 2020,

de/s ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 september 2020. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast den 16 september 2020. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på bolagets webbplats www.icagruppen.se och på bolagets huvudkontor, Kolonnvägen 20, 169 71 Solna. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till ICA Gruppen AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Kompletta formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 september 2020. Aktieägare som är fysisk person kan även avge

poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, www.icagruppen.se.

Aktieägare 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 [www.https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy](https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy).

Ärenden och förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två personer att jämte ordföranden underteckna protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

- P. 2 Som ordförande vid bolagsstämman föreslås Claes-Göran Sylvén, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.
- P. 3 Till personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Anna-Karin Liljeholm, som representerar ICA-handlarnas Förbund och Tommi Saukkoriipi, som representerar SEB Investment Management, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
- P. 4 Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
- P. 7 Styrelsen föreslår vinstutdelning med ett kontant belopp om sex kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 24 september 2020. Beslutar Bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB den 29 september 2020.
- P. 8 Styrelsen föreslår att bolagsordningen kompletteras med följande bestämmelse:

”§ 11

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Som en konsekvens föreslås en omnumrering av befintliga bestämmelser i bolagsordningen, varvid nuvarande § 11 blir § 12 och nuvarande § 12 blir § 13.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens förslag till beslut, yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 och formulär för poströstning finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.icagruppen.se. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Sådan begäran kan tillställas ICA Gruppen AB (publ), Att. Styrelsens sekreterare, Box 4075, 169 04 Solna.

Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

Aktieägare har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till ICA Gruppen AB (publ), Att. Styrelsens sekreterare, Box 4075, 169 04 Solna, eller via e-post till bolagsstamma@ica.se, senast den 12 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos ICA Gruppen AB, Kolonnvägen 20, 169 71 Solna och på www.icagruppen.se, senast den 17 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Per dagen för denna kallelse finns 201 146 795 aktier och röster i ICA Gruppen AB (publ). Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman och röstutfall.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till www.icagruppen.se/dataskydd/#!/dataskydd.

Stockholm i augusti 2020

ICA Gruppen AB (publ)

Styrelsen