

Årsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Aktieägarna i ICA Gruppen AB (publ), organisationsnummer 556048-2837, kallas till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022, kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, Kolonnvägen 20, Solna. Inregistreringen startar kl. 12.30.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2022,

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 24 maj 2022 via bolagets webbplats, www.icagruppen.se, eller skriftligen under adress ICA Gruppen AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon till 08-402 91 33, under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer uppges. Aktieägare som önskar medföra biträden, dock högst två, ska lämna uppgift om detta i sin anmälan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

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 (rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen hos Euroclear senast tisdagen den 24 maj 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid och rösträtsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten ska vara daterad. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman skickas till ICA Gruppen AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.icagruppen.se.

Anmälningar som mottas i tid kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen, jämte eventuell fullmakt och övriga behörighetshandlingar.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och revisor
14. Val av styrelsens ordförande
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Bolagsstämmans avslutande

Framlagda beslutsförslag

P 10 Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

P 15 Murgröna Holding AB (publ) föreslår att bolagsordningen ändras genom att punkt 14 i § 9 ("utseende av valberedning") utgår, varvid bestämmelsen får följande lydelse.

”§ 9

Årsstämma skall hållas en gång om året i Stockholm, Nacka, Sigtuna, Sollentuna eller Solna.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, i förekommande fall med beaktande av vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen;

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelse och revisorer;
13. val av styrelsens ordförande; samt
14. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.”

För beslut i enlighet med Murgrönas förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 9 framgår av bolagets årsredovisning och Murgrönas fullständiga förslag enligt punkten 15 framgår ovan. Fullmaktsformulär, årsredovisningen samt revisionsrapporten kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.icagruppen.se senast tre veckor före stämman. 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.

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.

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 samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

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

Solna i april 2022

ICA Gruppen AB (publ)

Styrelsen

To English-speaking shareholders: The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is available in English on <https://www.icagruppen.se/en>.

