

# Till aktieägarna i m4 gruppen AB

## Kallelse

Aktieägarna i m4 gruppen AB kallas till ordinarie årsstämma **lördag den 23 maj 2026 kl. 13.00 på Sundbyholms Slott, Eskilstuna.**

Rätt att delta vid årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

**Inregistrering sker kl. 11:15-12:45. Legitimationskontroll kommer att utföras.**

I direkt anslutning till bolagsstämman för m4 gruppen AB sker även bolagsstämman i m4 Delägare AB.

Från kl. 11:45 serveras lunch för de deltagare som så önskar.

Anmälan om deltagande vid stämman och lunchen sker via e-post till [info@m4.se](mailto:info@m4.se) eller telefon 010-551 01 00 **senast den 15 maj.**

**Fullmakter önskas vara m4 Västerås tillhanda senast den 20 maj, detta för att underlätta och snabba upp inregistreringen. Fullmakter i original kan lämnas till receptionen i Västerås, kopia på fullmakt kan mejlas till [info@m4.se](mailto:info@m4.se). OBS - original som inte lämnats in tidigare måste lämnas in vid registrering på stämmodagen, endast kopia är inte tillräckligt för att anses giltigt.**

Välkommen!

Styrelsen

### Bilagor

1. Förslag till dagordning för årsstämma i m4 gruppen AB och m4 Delägare AB
2. Valberedningens förslag
3. Motioner till stämman i m4 gruppen AB och m4 Delägare AB
4. Fullmakt för ombud

Årsredovisningar för m4 gruppen AB och m4 Delägare AB finns att hämta på extranätet.

Önskar ni att få årsredovisningen utskrivnen, kontakta Cathrine Wigertz Falk, tel. 021-81 81 07 eller mail [cathrine.wigertz.falk@m4.se](mailto:cathrine.wigertz.falk@m4.se)

**Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i m4 gruppen AB  
lördag den 23 maj 2026 kl. 13.00 på Sundbyholms Slott, Eskilstuna.**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Fastställelse av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Anmälan av styrelsens förslag av protokollförare
6. Val av minst två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll
7. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om följande:
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen med iakttagande av bestämmelserna om fastställande av koncernbalansräkning
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman t ex motioner
11. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor, valberedning och personalrepresentanter
12. I förekommande fall fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer samt styrelsesuppleanter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av valberedning
16. Fastställande av aktiernas substansvärde
17. Årsstämmans avslutning

# Till aktieägarna i m4 Delägare AB

## Kallelse

Aktieägarna i m4 Delägare AB kallas till ordinarie årsstämma **lördag den 23 maj 2026 kl. 13.00 på Sundbyholms Slott, Eskilstuna.**

Stämman hålls i omedelbar anslutning till ordinarie årsstämma i m4 gruppen AB.

**Välkommen!**

**Styrelsen**

**Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i m4 Delägare AB lördag den 23 maj 2026 kl. 13.00 på Sundbyholms Slott, Eskilstuna.**

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Fastställelse av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Anmälan av styrelsens förslag av protokollförare
6. Val av minst två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll
7. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om följande:
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen med iakttagande av bestämmelserna om fastställande av koncernbalansräkning
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Ärenden som styrelsen har hänskjutit till stämman, t ex motioner
11. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor, valberedning och personalrepresentanter
12. I förekommande fall fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer samt styrelsesuppleanter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av valberedning
16. Fastställande av aktiernas substansvärde
17. Stämmans avslutande



Motion till Årsstämman: V-års 31/5-26  
Vi skulle vilja se de senaste  
Resultat + Balans rapporterna på M4  
Gruppens Delägar information månadsvis

Bläsbo Transport  
Mikael Bergqvist  
Michael Bergqvist

Johans Bilfrakt  
Stig Larsson

Styrelsen för m4 gruppen AB ställer sig positiva till förslaget att via resultat- och balansräkningar kvartalsvis informera ägarna om bolagets utveckling i samband med delägarinformation. Formen för redovisningen motsvarar årsredovisningens upplägg – det så kallade externredovisningsformatet.

### Styrelsens förslag till beslut

Motionen avslås då förslaget från motionärerna inte är en fråga för bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför bolagsstämman att avslå motionen.

# Fullmakt

vid m4 gruppen AB:s och m4 Delägare AB:s bolagstämma

Härmed befullmäktigas

\_\_\_\_\_  
Namn

\_\_\_\_\_  
Personnummer

att vid m4 gruppen AB:s och m4 Delägare AB:s bolagsstämma  
2026-05-23 företräda mig och rösta för samtliga mina aktier i  
bolagen.

\_\_\_\_\_  
Datum för utställande av fullmakt

\_\_\_\_\_  
Namn/Företagsnamn

\_\_\_\_\_  
Person-/organisationsnummer

\_\_\_\_\_  
Namn (firmatecknare)

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

Bevittnas av två personer:

(Fullmaktstagare och fullmaktsgivare får ej bevittna)

\_\_\_\_\_  
Namn

\_\_\_\_\_  
Namn

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

**Fullmakten ska lämnas in i original till stämman (om ej original är inskickat sedan tidigare)!**

# Fullmakt (förklaring till ifyllnad)

vid m4 gruppen AB:s och m4 Delägare AB:s bolagstämma

Härmed befullmäktigas

[Namn på den person som deltar på stämman och ska företräda dig](#)

Namn

[Personnummer på den person som deltar på stämman och ska företräda dig](#)

Personnummer

att vid m4 gruppen AB:s och m4 Delägare AB:s bolagsstämma 2026-05-23 företräda mig och rösta för samtliga mina aktier i bolagen.

[Det datum som fullmakten utställs av fullmaktsgivaren](#)

Datum för utgivande av fullmakt

[Namn på den person/det företag som äger aktierna som ska företrädas \(aktieägaren som ej deltar på stämman\)](#)

Namn/Företagsnamn

[Pers.nr/org.nr på den person/det företag som äger aktierna som ska företrädas](#)

Person-/organisationsnummer

[Underskrift av firmatecknare till det bolag som ska företrädas](#)

Namn (firmatecknare)

[Namnförtydligande av firmatecknare till det bolag som ska företrädas](#)

Namnförtydligande

Bevittnas av två personer:

(Fullmaktstagare och fullmaktsgivare får ej bevittna)

\_\_\_\_\_  
Namn

\_\_\_\_\_  
Namn

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer