

Kallelse till årsstämma i Oatly Group AB (publ)

Aktieägarna i Oatly Group AB (publ) ("Oatly") org.nr 559081-1989 kallas härmed till årsstämma på High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö, torsdagen den 16 juni 2022 kl. 13.00.

Styrelsen har med stöd av paragraf 10 i Oatlys bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via webblänk. Vänligen notera att aktieägare inte kommer kunna rösta eller delta i årsstämman via webblänken.

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per den 8 juni 2022 ("Avstämningsdagen"), och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud", alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning", senast den 10 juni 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 8 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 10 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som vill delta i årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 10 juni 2022 anmäla detta till bolaget antingen:

- med brev under adress Oatly Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige,
- per telefon: 08-402 91 33 under vardagar kl. 09.00-16.00, eller
- på <https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm>.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 10 juni 2022. På bolagets webbplats <https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm> finns fullmaktsformulär att tillgå.

Anvisningar för poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Oatlys webbplats <https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm>.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Oatly Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller med e-post till

GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 10 juni 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 10 juni 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Oatlys webbplats <https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
12. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvode till revisor
14. Val av revisor
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag m.m.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberednings- och bolagsstyrningsutskottet ("Valberedningen"), som består av ordföranden i Valberedningen Steven Chu, Hannah Jones och Tim Zhang, föreslår att Gunnar Mattsson (advokat) väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserad på bolagsstämмоaktieboken, till årsstämman anmälda och vid årsstämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Punkt 5 – Val av en eller två personer att justera protokollet

Styrelsen föreslår att Zachariah Miller (chefsjurist i Oatly) och Christian Hanke (CFO) justerar stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets förlust för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

I enlighet med Valberedningens rekommendation föreslås antalet styrelseledamöter uppgå till tolv (12).

Punkt 12 – Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter

I enlighet med ersättningsutskottets rekommendation föreslås arvode till styrelseledamot, som inte är anställd av bolaget eller något av dess dotterbolag, utgå med USD 60 000. Arvodet till ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till USD 22 500, varvid ersättning till ledamot i revisionsutskottet föreslås uppgå till USD 10 000. Arvodet till ordföranden i ersättningsutskottet föreslås uppgå till USD 22 500, varvid ersättning till ledamot i ersättningsutskottet föreslås uppgå till USD 10 000. Arvodet till ordföranden i Valberedningen föreslås uppgå till USD 22 500, varvid ersättning till ledamot i Valberedningen föreslås uppgå till USD 10 000.

Punkt 13 – Bestämmande av arvode till revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås arvode till bolagets revisor utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omväljas som revisor för tiden fram till och med årsstämman för räkenskapsåret 2022. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat revisionsutskottet att auktoriserade revisorn Erik Sandström avser att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisor.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av paragraf 5 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Orsaken till de föreslagna ändringarna av paragraf 5 är bland annat att öka Oatlys finansiella flexibilitet.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 200,000,000 och högst 800,000,000.	§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

Punkten 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Oatlys aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka Oatlys finansiella flexibilitet. Om styrelsen fattar beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälen vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya aktieägare av strategisk betydelse för bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 och 16 krävs det att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 15 och 16 kommer att hållas tillgängliga hos Oatly, Jagaregatan 4, Malmö senast fr.o.m. den 26 maj 2022. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga senast fr.o.m. 26 maj 2022 på <https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm>.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Oatly, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Oatlys förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

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