

**Pressmeddelande**  
**För omedelbar distribution**

**SinterCast årsstämma**  
**20 maj 2010**

[Stockholm, 20 april 2010] - Inför årsstämman 2010 i SinterCast, som kommer att hållas torsdagen den 20 maj 2010 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm, har valberedningen beslutat att föreslå omval av den sittande styrelsen. Beaktande SinterCasts situation och tillväxtmöjligheter och den sittande styrelsens bakgrund, erfarenhet och kompetens, föreslår valberedningen omval av styrelsens nuvarande ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som styrelseordförande, Aage Figenschou som vice styrelseordförande och Andrea Fessler, Robert Dover och Steve Dawson som ordinarie ledamöter.

Styrelsen föreslår intill nästa årsstämma att valberedningen skall bestå av tre personer och föreslår omval av Lars Ahlström som är SinterCasts näst största aktieägare som ordförande, representerande större aktieägare, Torbjörn Nordberg, representerande mindre aktieägare och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist i egenskap av styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av den ordinarie årsstämman, som hålls fjärde året efter revisorvalet, omval av PricewaterhouseCoopers (Byråval). Som huvudansvarig revisor efter Liselott Stenudd, som har tillkännagivit sin pensionering, kommer Anna-Carin Bjelkeby utses.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp och avyttring av högst så många SinterCast aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att avyttra, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, bolagets egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur och/eller möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Giltigt beslut förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Aktieägare kan anmäla sig till SinterCasts årsstämma via e-post under följande adress: [agm.registration@sintercast.com](mailto:agm.registration@sintercast.com) eller så kan anmälan göras via post, fax eller telefon. Handlingar avseende årsstämman 2010 kommer från och med den 6 maj 2010 att finnas tillgängliga för rekvirering via SinterCasts webbsida, [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com).

Stockholm den 20 april 2010

På uppdrag av styrelsen och valberedningen

**Dr Steve Dawson**

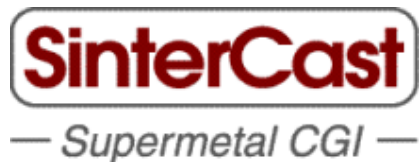
**VD**

**SinterCast AB (publ)**

Tel: +46 8 660 7750

e-post: [steve.dawson@sintercast.com](mailto:steve.dawson@sintercast.com)

Webbsida: [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com)



## Kallelse till årsstämma i SinterCast AB (publ)

Aktieägarna i SinterCast AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2010 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### Rätt att delta och rösta

Aktieägare som önskar delta och rösta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 14 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande till SinterCast senast kl. 12.00 den 14 maj 2010. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14 maj 2010, genom förvaltarens försorg, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Förvaltaren bör underrättas i god tid innan den 14 maj för att hinna med omregistreringen av aktierna.

### Anmälan

Anmälan kan göras till adress SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm eller per telefon 08-660 77 50 eller telefax 08-661 79 79 eller via e-post: [agm.registration@sintercast.com](mailto:agm.registration@sintercast.com). En aktieägare får ha med sig upp till två biträden ifall aktieägaren har anmält dessa till SinterCast senast kl. 12.00 den 14 maj 2010. Varje aktieägare som önskar delta vid årsstämman måste vid anmälan uppge sitt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägaren ska, om möjligt, uppge samma information för biträden.

### Ombud

Då aktieägarens deltagande på stämman sker genom ombud, måste behörighetshandlingar, såsom skriftlig fullmakt, och i förekommande fall registreringsbevis, biläggas anmälan om deltagande. Den som företräder juridisk person skall översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktblanketter kan erhållas via [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com) eller via post.

### Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Anförande av verkställande direktören
- 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 9 Beslut om:
  - (a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - (b) disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter
- 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
- 12 Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande
- 13 Val av ledamöter till valberedningen
- 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 15 Val av revisorer
- 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och avyttring av aktier
- 17 Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

#### Disposition beträffande bolagets vinst och utdelning (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning och att förlusten balanseras i ny räkning.

#### Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Valberedningen föreslår fem ledamöter inklusive styrelseordföranden och vice styrelseordföranden.

#### Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 11)

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen ett oförändrat arvode om 600 000 kronor. Det föreslås ett arvode om 225 000 kronor till styrelsens ordförande och ett arvode om 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (utom verkställande direktören). Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå mot räkning.

**Val av styrelse mm (punkt 12)**

Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som styrelseordförande, Aage Figenschou som vice styrelseordförande samt Andrea Fessler, Robert Dover och Steve Dawson som ledamöter.

**Val av ledamöter till valberedningen (punkt 13)**

Styrelsen föreslår intill nästa årsstämma att valberedningen skall bestå av tre personer och föreslår omval av, Lars Ahlström som ordförande, representerande större aktieägare, Torbjörn Nordberg, representerande mindre aktieägare och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist i egenskap av styrelseordförande. Vidare föreslås att valberedningen ges mandat att vid behov ta hjälp av och arvoda externa konsulter för att utvärdera styrelsen och för att söka kandidater.

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att extraordinära prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, övriga sedvanliga förmåner och pension. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Av anställningskontrakten framgår att ömsesidig uppsägningstid är 12 månader mellan vd och bolaget och 6 månader mellan övriga koncernledning och bolaget. I händelse av förändring av majoritetsägandet i bolaget utökas den ömsesidiga uppsägningstiden till 24 månader mellan vd och bolag. Vid uppsägning från bolagets sida sker ingen avräkning av ersättningar från ny arbetsgivare under uppsägningstiden, under förutsättning att anställningsavtalet har godkänts av SinterCast. Inga andra avtal om avgångsvederlag finns. Styrelsen och styrelsens ersättningsutskott skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Val av revisorer (punkt 15)**

Omval föreslås för tiden intill slutet av den ordinarie årsstämman, som hålls fjärde året efter revisorvalet, av PricewaterhouseCoopers (Byråval). Som huvudansvarig revisor efter Liselott Stenudd kommer Anna-Carin Bjelkeby utses.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och avyttring av aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp och avyttring av högst så många SinterCast aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att avyttra, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, bolagets egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur och/eller möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Giltigt beslut enligt denna punkt 16 förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

**Övrigt**

Handlingar avseende årsstämman kommer från och med den 6 maj 2010 att finnas tillgängliga för rekvisering under adress SinterCast AB (publ) Box 10203, 100 55 Stockholm, telefon 08-660 77 50 samt via SinterCasts webbsida, [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com). Handlingarna kommer även att läggas fram vid årsstämman.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse finns det totalt 6 478 383 aktier och röster i SinterCast.

*An English version of the notice to the Annual General Meeting is available at the company's website.*

Stockholm i april 2010  
SinterCast AB (publ)  
Styrelsen