

## **Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)**

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2011 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:  
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2011 (avstämningdagen), dels senast torsdagen den 5 maj 2011 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller per fax 0321-530890, eller per e-post [gunilla.ringstrom@precomp.com](mailto:gunilla.ringstrom@precomp.com) eller per telefon 0321-530800. Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningdagen den 3 maj 2011 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

### **Styrelsens förslag till dagordning**

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelning
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av styrelse
10. Val av revisor
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Förslag till ändring av bolagsordning
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

### **Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår att ingen kontant utdelning för räkenskapsåret 2010 lämnas.

### **Val av antal styrelseledamöter, val av styrelse, val av revisor samt fastställelse av arvoden (punkterna 8, 9, 10 och 11)**

Precomp Solutions AB:s huvudägare förbereder ett förslag som offentliggörs på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman.

### **Förslag till ändring av bolagsordning (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att kallelser till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

**Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 6 – 7) kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida [www.precomp.com](http://www.precomp.com) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ulricehamn i april 2011  
Precomp Solutions AB (publ)  
Styrelsen