

# HEADER COMPRESSION HOLDING SWEDEN AB

Aktieägarna i Header Compression Holding Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

## Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, tel: 0920 609 18 eller e-post investor.relations@hcholding.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före avstämningsdagen den 26 april 2012 begära omregistrering hos förvaltaren.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

*Disposition beträffande bolagets resultat (punkt 8)*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

*Förslag till val av styrelse (punkt 12)*

Ägare som företräder ca 30 procent av aktiekapital och röster föreslår omval av Hans Runesten (tillika ordförande), Göran E. Larsson och Erik Nerpin.

## **Övrigt**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 hålls tillgänglig hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 12 april 2012 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2012

Header Compression Holding Sweden AB (publ)

*Styrelsen*