

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

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2008 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:  
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 2 juni 2008 (avstämningsdagen), dels senast tisdagen den 3 juni 2008 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. Vid anmälan bör aktieägare uppge 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 avstämningsdagen den 2 juni 2008 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. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om utdelning
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen
9. Val av styrelse, samt revisor och revisorssuppleant
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om incitamentsprogram med optionsrätter till ledande befattningshavare inom Precomp Solutions
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
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 2007 lämnas.

### **Förslag till val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant samt fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 1, 8, 9 och 10)**

- a) Styrelsens ordförande Carl Rosenblad väljs till ordförande för stämman.
- b) Antalet stämмоvalda styrelseledamöter skall vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, antalet revisorer skall vara en samt en revisorssuppleant.
- c) Omval föreslås av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl Rosenblad, Lars-Olof Bergsten, Ove Hansson, Manfred Baaske samt arbetstagarrepresentanterna Gunnar Bolin och Håkan Öman. Carl Rosenblad väljs till styrelsens ordförande.
- d) Revisorerna Anders Trast Winqvist (valdes 2006 för en treårig mandatperiod) och Peter Wank (valdes 2005 för en fyraårig mandatperiod) har på egen begäran valt att avgå i förtid. Aktieägare som företräder mer än 60 % av rösterna föreslår att Bror Frid väljs som ordinarie revisor på fyra år och Anders Trast Winqvist som revisorssuppleant på ett år.

e) Arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 60 000 kronor att fördelas med 0 kronor till ordföranden och 60 000 kr till en av styrelsens externa stämموvalda ledamöter. Till den revisor som årsstämman väljer skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.

### **Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram med optionsrätter till ledande befattningshavare inom Bolaget (punkt 11)**

Förslaget innebär i huvudsak att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare, på marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionerna skall berättiga till teckning av nya aktier av serie B i Bolaget på de huvudsakliga villkor som anges nedan.

A. Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera högst 1 080 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Markground Industri AB ("Dotterbolaget"). Teckning skall ske senast den 16 juni 2008. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 juni 2012 till och med den 31 december 2012. Teckningskursen vid teckning av ny aktie av serie B i Bolaget skall motsvara 150 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie av serie B under perioden från och med den 10 juni 2008 till och med den 25 juni 2008 (dock inte lägre än aktiens kvotvärde om 0,95 kronor). Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 1 028 590 kronor. Den maximala utspädningseffekten efter hänsyn till föreslagen nyemission före incitamentsprogrammet, beräknas uppgå till högst 4,0 procent av aktiekapitalet och högst 2,2 procent av det totala antalet röster, förutsatt att full teckning och fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska personalomsättningen, öka ansvaret och skapa delaktighet för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget samt förstärka fokuseringen på de strategiska målen och att på så vis öka aktieägarvärdet.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget skall tillkomma ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. De ledande befattningshavare i Bolaget som omfattas av incitamentsprogrammet har rätt till förvärv av teckningsoptioner baserat på av styrelsen närmare utformade kriterier, främst med hänsyn till ställning, ansvar och arbetsprestation. Priset för förvärv av teckningsoptionerna skall motsvara teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet, enligt extern värdering utförd av värderingsman med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes optionsvärderingsmodell).

C. Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och VPC-anslutning av teckningsoptionerna.

D. För beslut av stämman i enlighet med detta styrelsens förslag fordras enligt 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett tillfälle intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Antalet aktier av serie A som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 16 203 305, till en kurs om 1 krona per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget 16 203 305 kronor före emissions- och garantikostnader. Emissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser av huvudägare och garantiförbindelser av ett garantikonsortium.

### **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.