

## Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

### Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 17 maj 2013 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post [koncern@gotenehus.com](mailto:koncern@gotenehus.com). Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen den 17 maj 2013 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

### Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning.
18. Stämmans avslutande.

### Förslag till beslut

Valberedningens förslag till beslut om val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor, styrelsearvoden, arvoden för kommittéarbete samt arvode till revisor kommer att offentliggöras i god tid innan årsstämman.

Pkt 10 Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för verksamhetsåret.

Pkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Pkt 17 Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall tillämpas inför årsstämman 2014.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år och en representant för de övriga ägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande och representant för de övriga aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

### **Övrigt**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida [www.gotenehus.com](http://www.gotenehus.com) senast den 2 maj 2013 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6.051.000, varav 1.099.740 A-aktier och 4.951.260 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1.594.866 röster.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i april 2013  
Styrelsen