

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINGWELL AB (PUBL)** **torsdagen den 24 april 2014**

---

Aktieägarna i Bringwell AB (publ), 556484-3232, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

### **Anmälan till årsstämman och rätt att delta**

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2014;
- dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 16 april 2014 kl. 16.00, per e-post till [info@bringwell.com](mailto:info@bringwell.com), per telefax 08-792 38 00 eller under adress Bringwell AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer och antal biträden (högst två) samt gärna adress och telefonnummer.

### **Ombud och fullmakt**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.bringwell.com](http://www.bringwell.com) samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmactsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före onsdagen den 16 april 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 258 225 180.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, och val av revisor, samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
14. Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

### **Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)**

Valberedningen föreslår att årsstämman utser advokat Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### **Förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; respektive val av styrelseledamöter och styrelseordförande, samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och val av revisor, samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter (punkterna 11-13)**

Valberedningen, som består av Per Christian Voss (ledamot i egenskap av styrelsens ordförande), Patrice Jabet (representant för Validus AS), Jon Jonsson (representant för SSE Opportunities Ltd) och Hubert Johansson (representant för MaxVector OÜ), representerandes drygt 40 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande:

Att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till fem, utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.

Att årsstämman beslutar att arvoden ska utgå med 120.000 kronor till styrelseordföranden och med 90.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget (totalt 480.000 kronor). I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Att arvode till revisorn utgår med skäligt belopp enligt räkning.

Att det sker omval av styrelseledamöterna Per Christian Voss, Catherine Röhstö Sahlgren och Lars Holmström och att till nya ledamöter i styrelsen utses Dag J. Opedal och Hubert Johansson. Till ordförande för styrelsen föreslås Catherine Röhstö Sahlgren.

Antalet revisorer föreslås uppgå till en för tiden intill nästa årsstämma, utan revisorssuppleanter. Det föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.

### **Förslag till beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om fastställande av principer för utseende av valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 28 november 2014, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen, ska nästa aktieägare (i storleksordning) beredas tillfälle att utse sådan representant. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen utser ordförande inom gruppen, dock att styrelseordföranden inte kan väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman 2015, varvid namnet på den aktieägare som utsett respektive ledamot i valberedningen ska anges. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode, utöver ersättning för skäliga kostnader, ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningens ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 av procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med

apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föräledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade principer för ersättning. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2014, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor. Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning (gäller emellertid ej samtliga ledande befattningshavare), pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen är relaterad till uppfyllelsegraden av finansiella mål som uppställts av styrelsen för koncernen. Den rörliga ersättningen utgör ca 25 procent av budgeterad lön. Samtliga rörliga ersättningsplaner har definierade maximala tilldelnings- och utfallsgränser. Rörlig ersättning hänförlig till 2013 har reserverats för i årsredovisningen och kommer att utbetalas i nära anslutning till årsstämman 2014. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha premiebaserade pensionsavtal. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen i högst två år. Andra inkomster som den verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare uppbär under den period avgångsvederlag utbetalas ska avräknas från avgångsvederlaget. Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor, Grev Turegatan 18, Stockholm, samt på Bolagets webbplats, [www.bringwell.com](http://www.bringwell.com), senast torsdagen den 3 april 2014. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast den 3 april 2014.

---

**Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman**

Stockholm i mars 2014

**Bringwell AB (publ)**

*Styrelsen*