

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

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 klockan 15.00, 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 29 april 2014 (avstämningsdagen), *dels* senast onsdagen den 30 april klockan 12.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget

- skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, 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 avstämningsdagen den 29 april 2014 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. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split).
14. Beslut om ändringar av bolagsordningen till följd av beslutet i punkt 13 ovan.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av ovanstående beslut vid registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Valberedningen har bestått av Reinhold Dånmark (ordf), Magnus Vahlquist, Gustaf Bråkenhielm. Tillsammans representerar dessa ca 70 % av Bolaget aktiekapital.

### **Förslag till beslut**

**1. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Reinhold Dånmark väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

**9. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma ska vara fyra och en suppleant.

**10. Val av styrelse och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Reinhold Dånmark och Gustaf Bråkenhielm samt nyval av Stig-Arne Blom och Kajsa Södergran samt omval av Anders Jansson som suppleant. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Reinhold Dånmark.

**11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 480.000 SEK, att fördelas med 240.000 SEK till ordförande och resterande belopp lika mellan styrelseledamöterna. Till styrelseledamöter vilka tillika är anställda i Bolaget utgår inget arvode.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

**13. Beslut om sammanläggning av aktier (omvänd split)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:10, det vill säga tio (10) befintliga aktier byts ut mot en (1) ny aktie. Vidare föreslås att styrelsen skall bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 10 skall från Bolagets största aktieägare Precomp Holding AB kostnadsfritt erhålla en eller flera så kallade garantiaktier så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 10. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 907.940 A-aktier och 9.894.712 B-aktier.

**14. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

*"§4. Aktiekapital och antal aktier*

*Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9.900.000 och högst 39.600.000 stycken.*

*§5. Aktieslag*

*Aktierna ska kunna utges i två serier, aktie av serie A och aktie av serie B. En aktie av serie A medför tio (10) röster och en aktie av serie B medför en (1) röst på bolagsstämma. Aktier av serie A kan utges till ett antal av lägst 900.000 och högst 3.600.000 stycken och aktier av serie B kan utges till ett antal av lägst 9.000.000 och högst 36.000.000 stycken. Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som enligt bolagsordningen kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. framställning om omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering av omvandlingen skett."*

**15. Smärre justeringar**

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

För giltigt beslut enligt punkterna 13-15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

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.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier 108.022.024 st och antal röster i bolaget 189.696.124 st.

**Övrigt**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut mm avseende räkenskapsåret 2013 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida [www.precomp.com](http://www.precomp.com) senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Ulricehamn i april 2014  
Precomp Solutions AB (publ)  
Styrelsen

Certified Adviser: Thenberg & Kinde Fondkommission AB