



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i AB GEVEKO (publ) (Org.nr. 556024-6844) kallas härmed till

Årsstämma den 28 april 2015 kl. 16.30
Elite Park Avenue Hotel, Kungsporsavenyn 36-38, Göteborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 22 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 april 2015.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till bolaget under adress AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, per telefon 031-17 29 45, fax 031-711 88 66 eller e-post: info@geveko.se. Vid anmälan vänligen ange namn/företag, personnr eller organisationsnr, adress, telefonnr dagtid samt i förekommande fall antalet biträden. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före den 22 april 2015 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till AB Geveko. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Geveko tillhandahåller fullmaktsformulär på www.geveko.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
 - a) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2014.
 - b) Verkställande Direktörens anförande om verksamheten och eventuella frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
 - c) Redogörelse av styrelsens ordförande för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens utskott.

8. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b) disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 7)

10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor och/eller registrerat revisionsbolag

15. Beslut om Valberedning inför årsstämma 2016

- a) antal ledamöter
- b) arvode och kostnadsersättning
- c) val av ledamöter

16. Fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Finn Johnsson.

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2014.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 7 i bolagsordningen för att minska antalet styrelseledamöter till fyra i stället för fem.

Styrelsens förslag innebär att § 7 föreslås ändras till att lyda: "Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter."

Punkt 11-14

Valberedningen har avgett följande förslag avseende punkterna 11-14:

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra,

att arvudet fastställs till 400 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 150 000 kr till styrelseledamöter,

att arvode till revisorer ska utgå i enlighet med upprättat avtal och enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Klas Dunberger, Finn Johnsson, Eva Kaijser och Stefan Tilk,

att Finn Johnsson väljs till styrelsens ordförande,

att nyval sker av registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som bolagets revisor med auktoriserade revisor Ulf Johansson som huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2015.

Punkt 15

Aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande:

- a) antal ledamöter ska vara tre.
- b) arvode ska utgå med 60 000 kr till ordföranden och 30 000 kr till extern ledamot. Till ledamot som ingår i AB Geveko styrelse utgår inget arvode. Valberedningen ska därutöver äga rätt att vid behov anlita extern konsult som arvoderas av bolaget enligt godkänd räkning.
- c) till valberedningens ordförande föreslås omval av Magnus Ergel, tidigare ledamot i AB Gevekos styrelse. Till ledamöter föreslås omval av Finn Johnsson, styrelseordförande i AB Geveko samt nyval av Åsa Söderström Jerring, tidigare ledamot i AB Gevekos styrelse.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen fastställs.

Riktlinjer för lön och annan ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget ska sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar. Kriterierna skall därvid baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation och ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Den rörliga ersättningen maximeras till 50% av den fasta årslönen för VD och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Semesterrätten är 30 dagar per år. Något särskilt styrelsearvode utgår inte. Uppsägningstid från bolagets sida är tolv månader. Därtill utgår ett avgångsvederlag om tolv månadslöner, från vilket avräknas ersättning från förvärvsarbete från annan arbetsgivare. Pension utgår vid pensionsålder 65 år.



För övriga ledande befattningshavare maximeras den rörliga ersättningen till 40% av den fasta årslönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Semesterrätten är 30 dagar per år. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Grundläggande pensionsförmån utgörs av den så kallade ITP-planen och baseras på grundlön. I tillägg till denna utgår en premiebestämd pension. Rörlig lönedel är ej pensionsgrundande. Sammantaget får totalkostnaden ej överstiga 36% av årslönen. Pensionsålder skall vara 65 år. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 16 878 132, varav 2 880 000 A-aktier och 13 998 132 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst.

Handlingar

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt på bolagets webbsida och kopia av bolagsordningen kan skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 kommer att hållas tillgängliga från och med den 1 april 2015 på AB Gevekos huvudkontor, Marieholmsgatan 38, Göteborg och på bolagets webbplats, www.geveko.se. Handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Program vid årsstämman

15.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

16.30 Årsstämman inleds.

Göteborg i mars 2015

AB GEVEKO (publ)

Styrelsen