

Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 21 maj 2015 kl. 17.00, i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15, Hässleholm.

Innan stämman visas Bolagets tillverkning i Läreda Mekan med samling 15.30. Anmälan till visning sker samtidigt med anmälan till stämman.

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015 och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress VA Automotive i Hässleholm AB (publ), Box 34, 281 21 Hässleholm, via e-post till info@va-automotive.com eller per telefon 0451-425 04. Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 15 maj 2015 kl. 15.00.

Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud anges. Anmäl också deltagande i fabriksvisningen.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress så att Bolaget erhåller fullmakten i god tid före stämman. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till Bolaget. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan inregistrering skall vara verkställd fredagen den 15 maj 2015 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt 13 630 710 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 13 630 710. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Farmläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
 - a. *fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,*
 - b. *dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och*
 - c. *ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör*
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 1 – val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerandes cirka 70 % av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att Lars Thunberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b – dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till Bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2014.

Punkt 8 – fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerandes cirka 70 % av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem (5). Inga styrelsesuppleanter föreslås. Vidare föreslår samma aktieägare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerandes cirka 70 % av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsearvode skall utgå med 45 000 kronor till var och en av de externa styrelseledamöterna i Bolaget. Anställda i VA Automotive-koncernen erhåller inte arvode. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Samma aktieägare föreslår att arvode åt revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – val av styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Aktieägare representerandes cirka 70 % av samtliga aktier och röster i Bolaget kommer att lämna förslag till styrelsen och kommer att presenteras i pressmeddelande senast 6 maj.

Samma aktieägare föreslår till styrelsens ordförande val av Lars Thunberg.

Punkt 11 – val av valberedning

Aktieägare representerandes cirka 70 % av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår följande hantering av valberedning till stämman 2016. Under oktober utser de tre största aktieägarna tre personer till valberedningen.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 425 000 kronor genom nyemission av högst 1 360 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, 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 dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till VA Automotive i Hässleholm AB (publ), Box 34, 281 21 Hässleholm, att: Ingvar Karlsson eller via e-post till info@va-automotive.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com, och Bolagets kontor med adress Norra Kringelvägen 13-15, Hässleholm, senast tre (3) veckor före stämman, dvs senast torsdagen den 30 april 2015.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-mailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hässleholm i april 2015

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Styrelsen



Harriet Lidh



Christer Svensson



Lars Thunberg

Kort om VA Automotive

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre affärsområden; verktygsteknik, automation och komponenter. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt.

Exempel på produkter som bolaget tillverkar är ryggstödsramar, integrerade bilbarnstolar, airbaghus, pedalsystem, pressformade komponenter, chassikomponenter med mera. Vidare tillverkar bolaget medelstora till stora verktyg samt verktygsutrustning för serieproduktion av högkvalitativa komponenter.

VA Automotive erbjuder sina kunder helhetslösningar, vilket möjliggörs genom bolagets kollektiva kompetens och resurser inom koncernen som helhet. Eftersom bolaget bedriver verksamhet inom områdena för verktygsteknik, automation och fordonskomponenter kan de samlade resurserna i form av bland annat personal och maskiner utnyttjas på ett flexibelt sätt inom bolagets interna organisation. På så vis kan också maximala kostnadsfördelar uppnås. Att begränsa kundernas kostnader är av största vikt för VA Automotive.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea.

VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.