

## SinterCast årsstämma 7 maj 2009

Inför årsstämman 2009 i SinterCast, som kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2009 kl. 15.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm, har valberedningen beslutat att föreslå omval av den sittande styrelsen. Beaktande effekterna av den ekonomiska nedgången i gjuteri- och fordonsindustrin gör valberedningen bedömningen att det är viktigt att vidmakthålla stabiliteten och erfarenheterna av den nuvarande styrelsen. Därför föreslår valberedningen omval av styrelsens nuvarande ledamöter Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som styrelseordförande, Aage Figenschou som vice styrelseordförande och Andrea Fessler, Robert Dover och Steve Dawson som ordinarie ledamöter.

Styrelsen föreslår intill nästa årsstämma att valberedningen skall bestå av tre personer och föreslår omval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist i egenskap av styrelseordförande och Lars Ahlström, representerande större aktieägare. En ny kandidat representerande mindre aktieägare kommer att presenteras före årsstämman. Lennart Svantesson har avböjt omval och tackas härmed för sina insatser för SinterCast.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utestående personaloptionsprogram 2006/2010 justeras genom att lösenkursen för aktierna sänks från tidigare fastställda 121 kronor till 100 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktie i SinterCast noterad på OMX Nordiska börs för varje handelsdag under perioden 17 april – 30 april 2009, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde. Justeringen avser såväl personaloptioner som teckningskursen för underliggande teckningsoptioner. Personaloptionerna skall härutöver förses med tak som innebär att eventuell vinst vid teckningstillfället maximalt kan uppgå till 20 kronor per option och eventuella vinster därutöver tillfaller bolaget. Förslaget motiveras med att kursen för bolagets aktie utvecklats negativt under perioden och optionerna med all sannolikhet inte kommer att tecknas till dagens villkor. Därigenom utgör optionerna inte längre något incitament för de anställda. Syftet med ett incitamentsprogram är att säkerställa att nyckelpersoner finner anställningsvillkoren tillräckligt attraktiva så att de önskar fortsätta sina anställningar i bolaget. Under antagande om en genomsnittlig volymvägd aktiekurs om 30 kronor under perioden 17 april – 30 april 2009 samt en antagen lösenkurs om 30 kronor kommer förslaget att få effekt på bolagets redovisade kostnader avseende IFRS 2 om ca 0,9 miljon kronor. Under antagandet att aktiekursen överstiger 50 kr under teckningsperioden från 1 november 2009 till 31 januari 2010, kommer förslaget ge beräknade sociala kostnader motsvarande ca 0,9 miljon kronor. Dessa belopp kommer att kostnadsföras under perioden maj-oktober 2009. Den föreslagna förändringen av lösenpriset får ingen ytterligare effekt avseende utspädning av kapital eller röster, vilka sedan tidigare beräknats till ca 4,5 %. Förslaget förutsätter för giltigt beslut biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

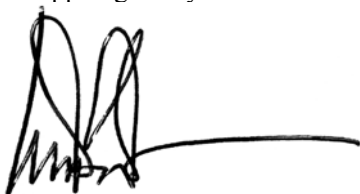
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna. Bland villkoren för nyemissionen ska varje aktieägare äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning. För det fall inte samtliga aktier tecknats skall tilldelning kunna ske till garantier och övriga tecknare utan företrädesrätt. Eftersom beslutet inte avviker från aktieägarnas företrädesrätt krävs, för giltigt beslut, enkel majoritet.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp och avyttring av högst så många SinterCast aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att avyttra, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, bolagets egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur och/eller möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Giltigt beslut förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare kan anmäla sig till SinterCasts årsstämma via e-post under följande adress: [agm.registration@sintercast.com](mailto:agm.registration@sintercast.com) eller så kan anmälan göras via post, fax eller telefon. Årsredovisningen och övriga handlingar avseende årsstämman kommer från och med torsdagen den 23 april 2009 att finnas tillgängliga för rekvisering via SinterCasts webbsida, [www.sintercast.com](http://www.sintercast.com).

Stockholm den 9 april 2009

På uppdrag av styrelsen och valberedningen



Dr Steve Dawson

VD

SinterCast AB (publ)

Tel: +46 8 660 7750

Fax: +46 8 661 7979

e-post: [steve.dawson@sintercast.com](mailto:steve.dawson@sintercast.com)

**SinterCast** är världens ledande leverantör av processtyrningsteknologi för tillförlitlig produktion i höga volymer av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet med samtidig reduktion av vikt, buller och avgasutsläpp. SinterCast tillverkar många olika CGI-komponenter i storleksordningen från 2 kg till 17 ton och alla med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI komponenter innefattar Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, International-Navistar, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Toyota, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT).

SLUT