

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB GEVEKO

Aktieägarna i Aktiebolaget Geveko kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 september 2015 kl. 13.30 på Advokatfirman Vingens kontor, Nordstadstorget 6, Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 13.00.

ANMÄLAN M M

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 augusti 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 26 augusti 2015 per brev under adress ”Extra bolagsstämma”, AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg eller via e-post info@geveko.se.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.geveko.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 26 augusti 2015.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd onsdagen den 26 augusti 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Antagande av ny bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Antagande av ny bolagsordning

Antagande av ny bolagsordning föreslås, varvid styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 - Val av styrelse

Följande föreslås.

- att befintliga styrelseledamöter ska avgå från sina uppdrag
- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter
- att välja Ola Erics till ledamot och till styrelsens ordförande

Ola Erics, född 1960

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet:

Verksam som industriell rådgivare. Har tidigare arbetat som CEO Ferrosan och Skånemejerier samt innehaft ett flertal exekutiva positioner inom Tetra Laval-gruppen och Gambro.

Huvudsakliga uppdrag:

Styrelseordförande i Ecobränsle i Karlshamn AB. Styrelseledamot i Midsona AB, Solix Group AB och Haarslev A/S, Danmark. Ordförande i Danske Bank Lunds rådgivande styrelse.

Tidigare styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Probi AB, AB Rekonstruktionsstöd i Sverige och First Recycling Sp. z o.o., Polen.

- att välja Johan Cervin och Denis Viet-Jacobsen till styrelseledamöter

Johan Cervin, född 1960

Jur.kand. Lunds Universitet

Erfarenhet:

COO Solix Group AB och tidigare partner Altor Equity Partners .

Huvudsakliga uppdrag:

Cembrit Group A/S, Ekets Industrier, Solix Group AB, Solix ApS

Tidigare uppdrag:

Styrelsemedlem Banco fonder, Dynapac AB, Biovelop International mfl bolag

Denis Viet-Jacobsen, född 1965

MBA, European School of Management

Erfarenhet:

CEO Solix ApS og tidigare partner i Altor Equity Partners.

Huvudsakliga uppdrag:

Cembrit Group A/S, CarpoNovum AB, Solix Group AB, Solix ApS

Tidigare styrelseuppdrag:

Ordförande för Sonion A/S, Wrist Group A/S, styrelsemedlem Meyn BV, Aalborg Industries A/S

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före stämman på bolagets hemsida och kommer även att skickas per post till de aktieägare som begär detta.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut till förslaget enligt punkten 7 erfordras att besluten biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande är det totala antalet aktier 211.052.889.

Göteborg i augusti 2015
Aktiebolaget Geveko
Styrelsen

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2015 kl. 17.00.