



Välkommen till extra bolagsstämma i Swedol AB (publ) den 16 oktober 2015

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2015 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress: Vindkraftsvägen 2 i Tyresö, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman skall

- dels lördagen den 10 oktober 2015 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels senast måndagen den 12 oktober 2015 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

- a) per post: märkt "Extra bolagsstämma" till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö,
- b) per fax: 08-742 09 52
- c) per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,
- d) per e-post: info@swedol.se, eller
- e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast lördagen den 10 oktober 2015 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

- a) på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Stockholm),
- b) på bolagets hemsida www.swedol.se,
- c) per telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00 – 16.00, eller
- d) per fax 08-742 09 52.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Beslut om arvode.
9. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2016.

10. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2014 har en valberedning inrättats bestående av

Mats Andersson (valberedningens ordförande), Nordea Småbolagsfond Norden, Johan Lannebo, Lannebo Fonder, Rolf Zetterberg, Aktiebolaget Zeld, och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag

Punkt 1:

Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda stämman.

Punkt 6:

På årsstämman 2015 beslutades om att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan suppleanter.

Mot bakgrund av ägarförändringar i bolaget föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan suppleanter.

Punkt 7:

På årsstämman 2015 beslutades om omval av styrelseledamöterna Gert Karnberger, Lotta Lundén, John Zetterberg, Rolf Zetterberg samt nyval av Christina Åqvist.

Gert Karnberger och Lotta Lundén har ställt sina platser till förfogande.

Mot bakgrund av ägarförändringar i bolaget föreslår valberedningen omval av John Zetterberg, Rolf Zetterberg och Christina Åqvist samt nyval av Peter Hofvenstam, Lars Lindgren och Leif Reinholdsson. Till styrelsens ordförande föreslås Peter Hofvenstam.

Peter Hofvenstam är vice verkställande direktör i Nordstjernen Aktiebolag, styrelseledamot och verkställande direktör i Nordstjernen Investment AB, styrelseordförande i Bygghemma Sverige AB samt ett antal dotterbolag i Bygghemma-koncernen, styrelseledamot i Rosti Group AB och Exel Composites Oyj.

Lars Lindgren är Senior Investment Manager i Nordstjernen Investment AB, styrelseordförande i Salcomp Oyj samt styrelseledamot i Salcomp Holding AB, Etac AB, Bygghemma Sverige AB samt ett antal dotterbolag i Bygghemma-koncernen.

Leif Reinholdsson är styrelseordförande i CMT Andréasson Group AB och Rederi Åsunden AB samt styrelseledamot i ACG Gruppen AB samt ett antal dotterbolag i ACG-koncernen, Sandryds Handels Aktiebolag, Sandryds Group AB, LeiRei Business Development AB och CMT Holding AB.

Uppgifter i övrigt om de föreslagna ledamöterna finns i valberedningens yttrande, som är publicerat på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Punkt 8:

Valberedningen föreslår att årsstämmans beslut 2015 om styrelsearvoden kvarstår.

Arvodet för Peter Hofvenstam kommer att uppgå till 7/12 av helårsarvodet om 195 000 kronor, dvs. 113 750 kr. Arvodet för Lars Lindgren och Leif Reinholdsson kommer att uppgå till 7/12 av helårsarvodet om 145 000 vardera, dvs. 84 583 kronor vardera.

Punkt 9:

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2016 framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2017.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2016 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2015. Styrelsens ordförande skall inte ingå i valberedningen men ska vara sammankallande till första mötet. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Övrig information

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

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 64 000 000 aktier, varav 1 400 000 A-aktier och 62 600 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 76 600 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i september 2015

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

John Zetterberg, styrelseordförande Swedol Tel: 46 (0)8-753 71 42, 070-757 46 22, john@zelda.se

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 47 butiker, varav sex i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 19 augusti 2015 klockan 08.50.