

Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i MQ Holding AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 28 januari 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på adressen Sankt Eriksgatan 5, Göteborg. Entrén öppnas kl. 13.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 januari 2016, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 22 januari 2016 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box 119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-388 80 15, per telefax 031-388 80 01 eller per e-post stamma@mq.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med fullmaktsformulär för den som önskar företrädas av ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 22 januari 2016. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6(b) nedan, motiverat yttrande enligt punkt 10 nedan samt förslag och yttranden beträffande punkterna 8, 14 och 15 nedan finns tillgängliga hos bolaget på Sankt Eriksgatan 5, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.mq.se och kommer att läggas fram på stämman.

I bolaget finns totalt 35.156.507 aktier och röster. Det finns inga återköpta egna aktier.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - (b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.I samband med detta anföranden av verkställande direktören.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutsförslag

Punkt 1

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén.

Punkt 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kronor per aktie och måndagen den 1 februari 2016 som avstämningsdag för utdelning.

Punkterna 11, 12 och 13

I enlighet med beslut på årsstämman 2015 har en valberedning inrättats. Valberedningen har avgett följande förslag:

- (i) Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.
- (ii) Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1.600.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Arvode för utskottsarbete föreslås utgå med 15.000 kronor per mötesdag. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet är det samma som föregående år.
- (iii) Till styrelseledamöter föreslås omval av Claes-Göran Sylvén, Bengt Jaller, Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi, Michael Olsson och Anna Engebretsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt Jaller.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2017 på motsvarande sätt som inför årsstämman 2016. Detta innebär att styrelsens ordförande skall kontakta de största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 april 2016 och uppmana dem att utse en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot skall den där- efter största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen tillfrågas, osv. Valberedningen utgörs av dessa tre ledamöter tillsammans med styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningen skall utse ord- förande inom sig.

Punkt 15

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvud- punkter.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknads- mässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Kategorin övriga ledande befattningshavare består för närvarande av sex personer. Antalet övriga ledande befatt- ningshavare kan komma att ändras.

Rörlig ersättning skall vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på utfallet av bolagets resultat (EBITA) och försäljningsökning. Dessa kriterier är utformade med syfte att främja långsiktigt värdeskapande. Rörlig ersättning som utgår kontant kan för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare maximalt uppgå till fyra månadslöner per år. Övriga förmåner, som inte utgör rörlig ersättning, såsom bilförmån, skall där de förekommer endast utgöra en begränsad del av ersättningen. Uppsägningstiden för verkställande direktören är sex månader och för övriga ledande befatt- ningshavare tre till nio månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag till verkställ- ande direktören utgå med ett belopp motsvarande maximalt tolv månadslöner, utöver lön under upp- sägningstiden. Till övriga ledande befattningshavare skall inget avgångsvederlag utgå vid uppsägning.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om bolaget, bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.