



trention

PRESSMEDDELANDE
2016-04-07
Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OPCON AKTIEBOLAG (PUBL) UNDER NAMNÄNDRING TILL TRENTION AB (PUBL)

Aktieägarna i Opcon Aktiefbolag (publ) under namnändring till Trention AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan "**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma **den 9 maj 2016 kl. 16.00** i Hörsalen på IHM, Warfvinges väg 39, Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 15.00.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 2 maj 2016 samt anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 2 maj 2016. Anmälan ska ske till styrelsen under adress: Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per telefon 08-466 45 00 eller per e-post till stamma@opcon.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 2 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig företrädare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom ett ombud.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar att delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.opcon.se.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per tidpunkten för kallelsen till 378 800 110 stycken. Det noteras att extra bolagsstämman den 23 mars 2016 beslutat om sammanläggning av aktier 1:100, varefter antalet aktier kommer att uppgå till 3 788 001. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
8. a) Verkställande direktörens anförande
b) Redogörelse av Bolagets revisor
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antal styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut avseende valberedning
15. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om minskning av aktiekapital genom frivillig indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår att advokat Jan Gregorsson väljs till ordförande för stämman.

Punkt 9 b) – Dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning utan att den ansamlade förlusten, -57 756 093 kronor, i sin helhet överförs i ny räkning.

Punkterna 10 – 13 – Beslut om arvoden, val m.m.

Mats Gabrielsson, representerande ca 22 % av aktierna och rösterna i Bolaget själv eller genom bolag, föreslår följande:

Arvode för styrelsen ska vara oförändrat och föreslås utgå till styrelseordförande med 150 000 kronor (150 000 kronor) och till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget till 100 000 kronor (100 000 kronor) per ledamot. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson, Bengt Johnson och Rolf Hasselström och nyval av Per-Olov Karlsson samt Xiong Lin. Bill Tunbrant och Wendy Lin har avböjt omval.

Xiong Lin är 35 år och vd-assistent i Fujian Snowman Co. Ltd och CEO för RefComp Italy SRL.

Per-Olov Karlsson, 69 år är Senior Advisor efter att i höstas lämnat som vd på det tidigare noterade hotellfastighetsbolaget Home Properties AB, tidigare Capona AB. Han har en gedigen erfarenhet både från olika chefsbefattningar inom hotell- och hotellfastighetsbranschen och från styrelsearbete inom fastighetsbranschen. Är bland annat styrelseledamot i AMF Fastigheter.

Till styrelseordförande föreslås Mats Gabrielsson.

Till revisor föreslår styrelsen omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut avseende valberedning

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska ha någon valberedning.

Punkt 15 – Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast lön, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. I Sverige får sådan ersättning maximalt uppgå till två månadslöner och ska baseras på uppnådda resultatmål. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om 24 månader för verkställande direktören och 12 månader för övriga ledande befattningshavare.

Punkt 16 - Beslut om minskning av aktiekapital genom frivillig indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna

Aktieägaren Ehsan Ashrafi föreslår att Bolagets aktiekapital minskas enligt nedan. Det noteras att Bolagets styrelse rekommenderar att förslaget avslås till förmån för styrelsens förslag i punkt 17.

Ehsan Ashrafi föreslår att Bolagets aktiekapital minskas med högst 16 667 204,04 kronor till lägst 33 334 422 kronor genom indragning av högst 1 262 667 aktier, envar med ett kvotvärde om ca 13,20 kronor¹.

¹ Aktiekapitalet efter minskning och kvotvärdet är beräknat utifrån att Bolagsverket lämnar sitt tillstånd till den minskning av aktiekapitalet om som beslutades av extra bolagstämman den 23 mars 2016. Om tillstånd inte lämnas till sagda minskning kan aktiekapitalet efter nu föreslagen minskning uppgå till lägst 315 666 800 kronor och aktiernas kvotvärde kommer uppgå till 125 kronor.

För varje aktie i Bolaget erhålles en (1) inlösenrätt och tre (3) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie mot ett vederlag om 150 kronor per aktie, vilket överstiger aktiernas kvotvärde med 136,80 kronor². Den del av vederlaget som överstiger kvotvärdet ska tas från Bolagets fria egna kapital. Det totala vederlaget vid fullt utnyttjande av samtliga inlösenrätter, motsvarande indragning av 1 262 667 aktier i Bolaget, uppgår till 189 400 050 kronor.

Styrelsen i Bolaget bemyndigas att bestämma avstämningsdagen för inlösen. Av praktiska skäl är avsikten att avstämningsdagen inte ska infalla förrän efter att den sammanläggning av aktier och den minskning av aktiekapitalet om 423 498 511,10 kronor för överföring till fritt eget kapital som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 har registrerats hos Bolagsverket, dock senast dagen före nästkommande årsstämma.

Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa från och med dagen efter avstämningsdagen till och under en period om tre veckor därefter. Styrelsen ska äga rätt att flytta och/eller förlänga anmälningssperioden. Handel med inlösenrätter avses ske från och med den första dagen av anmälningssperioden till och med den dag som infaller tre handelsdagar före anmälningssperiodens utgång.

För att möjliggöra den föreslagna minskningen föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelser § 4 (Aktiekapital) och § 5 (Antal aktier) ändras enligt nedanstående.

Föreslagen ny lydelse av § 4: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor."

Föreslagen ny lydelse av § 5: "Antalet aktier skall vara lägst 2 272 000 och högst 9 088 000."

Beslutet erfordrar tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol i enlighet med 20 kap. 23 § aktiebolagslagen. Beslutet är vidare villkorat av att Bolagsverket lämnar sitt tillstånd till den minskning av aktiekapitalet som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 och att sagda minskning registreras hos Bolagsverket.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm, eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm enligt nedan.

Syfte

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

² Det överskjutande beloppet är beräknat utifrån att Bolagsverket lämnar sitt tillstånd till den minskning av aktiekapitalet som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 och ett kvotvärde om 13,20 kronor. Om tillstånd inte lämnas och kvotvärdet därmed uppgår till 125 kronor kommer det överskjutande beloppet att vara 25 kronor.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm samt genom förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna.
3. Förvärv på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dock högst 65 öre per aktie, eller (efter att den sammanläggning av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 genomförts) högst 65 kronor per aktie.
4. Förvärv enligt förvärvserbjudande får ska ske till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet och högst 6,60 kronor per aktier, eller (efter att den sammanläggning av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 23 mars 2016 genomförts) högst 660 kronor per aktie.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
6. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom handel på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
5. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor.
6. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 - 18 på dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om:

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Aktieägare som önskar ställa frågor på stämman ombeds inkomma med dessa i förväg, senast två veckor före stämman, så att svar kan förberedas på erforderligt vis.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar samt fullmakts formulär hålls tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.opcon.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i april 2016
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Antalet anställda är cirka 115. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 7 april 2016, kl. 11.30 (CET).