

Kallelse till årsstämma i Forshem Group AB

Aktieägarna i Forshem Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2009 kl 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset i Götene.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast tisdagen den 28 april 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 28 april 2009 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 53 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post info@forshem.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast tisdagen den 28 april 2009 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för att få rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 28 april 2009.

Ärenden

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2008.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut om valberedning.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

- Pkt 2 Valberedningens förslag till stämмоordförande: Sture Öster.
- Pkt 10 Styrelsen föreslår att ingen utdelning (2:00) skall utgå för verksamhetsåret 2008.
- Pkt 12-14 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.
Arvode till styrelsen skall utgå med 700 000 kronor att fördelas med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget och 50 000 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Något speciellt arvode för utskottsarbete utgår ej. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Sture Öster, Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Lennart Mårtensson, Ulf Runmarker, Mats Holmquist och Maria Rosell. Omval av styrelsesuppleanten Bo Nilsson. Sture Öster föreslås vara styrelseordförande.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att rösta enligt valberedningens ovannämnda förslag.

- Pkt 15 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter: Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammanlagt inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
- Pkt 16 Styrelsen föreslår att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande samt representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med den 21 april 2009 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6.051.000, varav 1.099.740 aktier av Serie A och 4.951.260 aktier av Serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.594.866.

Efter stämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i april 2009

Styrelsen

FORSHEM

www.forshem.com