

Kallelse till årsstämma i West International AB (publ)

Aktieägarna i West International AB (publ), org. nr. 556321-8105, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 november 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Veddestavägen 15 i Järfälla.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 5 november 2009, *dels* anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 5 november 2009 kl 15.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till West International AB (publ), Att: Andreas Lindén, Veddestavägen 15, 175 62 Järfälla eller per e-post andreas.linden@westint.se. Vid anmälan skall följande uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav, namn och personnummer avseende eventuellt ombud samt namn på eventuellt medföljande biträde/n. Ombudsfullmakt medtages till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 5 november 2009 och bör begäras i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8)

Föreslås med beaktande av bolagets finansiella ställning att ingen aktieutdelning bör utgå för år 2008/2009. Ingen utdelning utgick för år 2007/2008.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)

Föreslås att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 100.000 kr att fördelas så att till externa ledamöterna utgår 20.000 kr vardera och till ordföranden 40.000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Förslag till antal samt val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11)

Föreslås att styrelsens skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant, omval av Hans Johansson, Sten Lindstedt, Göran Nordlund, Malte Roggentin och Göran Sparrdal som styrelseledamöter. Val av revisor, inga val eller omval är aktuella.

Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 790.000 aktier. Betalning för de nya aktierna skall kunna ske med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag

eller rörelse. Motivet för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 158.000 kr och antalet aktier och röster med 790.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10 % av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 790.000/nuvarande 7.910.000 aktier och röster). Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår stämman att med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 158.000 teckningsoptioner vilka skall berättiga till teckning av högst 158.000 aktier motsvarande en utspädningseffekt på ca 2 % och varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 31.600 kr. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa nyckelpersoner, ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 december 2012 – 31 december 2012. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 250 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på OMX First North under perioden 9 november – 20 november 2009 och där beräkning av marknadsmässigt optionspris sker enligt Black & Scholes metod. Teckning av optionerna ska ske från och med den 23 november till den 31 december 2009. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut om ändrad bolagsordning (punkt 14)

Bolagsordningen föreslås ändrad genom att bolagets räkenskapsår ändras till 1 januari - 31 december. Innevarande räkenskapsår förlängs till 1 juli 2009 – 31 december 2010.

Tillgång till handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut under punkt 12 och 13 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovan nämnda adress samt på bolagets hemsida www.westint.se från och med tisdagen den 27 oktober 2009 och kan på begäran skickas till aktieägare.

Järfälla i oktober 2009

West International AB (publ)

Styrelsen