

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2011 kl 18.00 på Vegagatan 14, 2 tr i Stockholm. Inregistrering påbörjas 17.30.

Deltagare

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 5 maj 2011 och dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till bolaget senast den 5 maj kl 16.00 under adress Resurs Bemanning CNC AB, att. Anna Hedström, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail till anna.hedstrom@resursbemanning.se. Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen 5 maj 2011, genom förvaltares försorg säkerställa att aktierna finns tillfälligt inregistrerade i eget namn på avstämningsdagen den 5 maj för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget 17 000 000 och det totala antalet röster 35 000 000.

Förslag till dagordning

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman
2. Utseende av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Riktlinjer för tillsättning av valberedning
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8b Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010. Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår ett årsarvode på totalt 500 000 kronor. Arvodet ska fördelas så att 200 000 kronor utgår till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor utgår till övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Revisorerna erhåller arvode enligt godkänd faktura.

Punkt 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen har bestått av Rune Brandinger (ordförande), Maria Nilsson, Christer Norin samt Gunnar Ek.

Valberedningen har hållit två sammanträden. Till grund för arbetet har legat bl a en utvärdering av styrelsearbetet genomförd med extern hjälp.

Valberedningen föreslår omval av Per Granath, Maria Nilsson, Torkel Norda och Klas Wahlström. Christer Norin och Per Hofverberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Christina Norin-Söderström. I bolagets officiella namn, Resurs Bemanning CNC AB, står CNC för initialerna i den grundande syskontrions förnamn, alltså Christer, Niclas och Christina. Christina Norin-Söderström är inte längre operativt verksam i bolaget men representerar både stor kompetens om bemanning och en värdefull kontinuitet när hon nu föreslås ta plats i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Maria Nilsson som styrelsens ordförande för tiden till nästa årsstämma.

Punkt 12 Riktlinjer för tillsättning av valberedning

Ägare av mer än 80 % av rösterna i bolaget föreslår att bolagets största ägare får i uppdrag att utse en valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningen ska bestå av maximalt fem ledamöter, varav en är bolagets styrelseordförande och två är representanter för bolagets två största ägare. Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. De ska dock inte, med undantag för styrelsens ordförande, vara styrelseledamöter. Till ordförande i valberedningen ska väljas representanten för den största ägaren, som dock inte får vara bolagets styrelseordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets två största ägare i samråd utse en ersättare.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012. Bolaget ska svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.