

Kallelse till ordinarie årsstämma i Capilon AB (publ)

Aktieägarna i Capilon AB (publ), org.nr 556709-1714, kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2012 kl. 10.00 hos Andulf Advokat AB på Kungsgatan 8 i Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 juni 2012, dels senast den 25 juni 2012 kl. 12.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 juni 2012. Då den 22 juni 2012 är midsommarafton bör sådan registrering av tekniska skäl ske senast den 21 juni 2012 innebärande att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligen under adress Capilon AB, c/o Andulf Advokat AB, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm eller via e-post till christian.svensson@capilon.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.
13. Beslut om bemyndigande att vidta vissa justeringar i samband med registrering hos Bolagsverket.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 8

Styrelsen föreslår:

- a) att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- b) att ingen utdelning sker;
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2011.

Punkten 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att utse tre ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Punkten 10

Det föreslås att följande personer väljs om till ordinarie ledamöter: Grigorios Tsakiris, Per Nordlander och Janne Holmia.

Styrelsen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med Sture Bernhard som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Punkten 11

Styrelsen föreslår att det inte skall utgå något arvode till styrelsen.

Det föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

Punkten 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 2 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att § 8 första stycket i bolagsordningen ändras enligt följande. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att ordet ”eller i Stockholm” stryks i § 10 första stycket i bolagsordningen, som enligt förslaget får följande lydelse. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Punkten 13

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen, Helena Schenck Gustafsson vid Andulf Advokat AB eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket av de beslut som fattats av stämman

* * *

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman och dagen för stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2012

Capilon AB
Styrelsen

För ytterligare information

Per Nordlander, E-post: per.nordlander@verdane-capital.com, Tel: +46 708 21 46 92

Capilon AB (publ)

Adress: c/o Andulf Advokat AB

Kungsgatan 8

111 43 Stockholm

Tel: +46 42 24 01 12

Fax: +46 42 24 16 01

E-post: info@capilon.se

www.capilon.se



Capilon är ett publikt private equity-företag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare. Capilon har sju affärsområden; Scanacon, MJP Waterjets, Österby Gjuteri, Alcopropeller, TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic.