

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2015 (avstämningsdagen), *dels* senast onsdagen den 29 april ha anmält sitt deltagande till Bolaget

- skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
- per e-post gunilla.ringstrom@precomp.com, eller
- per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 28 april 2015 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Styrelsens förslag till dagordning

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedningens sammansättning
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Valberedningen har bestått av Reinhold Dånmark (ordf), Magnus Vahlquist, Gustaf Bråkenhielm. Tillsammans representerar dessa ca 70 % av Bolaget aktiekapital.

Förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Reinhold Dånmark väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 och att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma ska vara fyra och en suppleant.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Reinhold Dånmark, Stig-Arne Blom och Kajsa Södergran samt nyval av Martin Larsson samt omval av Anders Jansson som suppleant. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Reinhold Dånmark.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 480.000 SEK, att fördelas med 240.000 SEK till ordförande och resterande belopp lika mellan styrelseledamöterna. Till styrelseledamöter vilka tillika är anställda i Bolaget utgår inget arvode.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

12. Förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Marknadsmässiga löner och ersättningar samt övriga anställningsvillkor ska tillämpas. Utöver fast lön och ersättning föreslås ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken föreslås vara begränsad till motsvarande maximalt fyra månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdets ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

13. Förslag till årsstämman om att besluta att de tre största ägarna ska utse var sin representant att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande föreslås ingå i valberedningen men inte som ordförande.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier 10.802.202 st och antal röster i bolaget 18.969.612 st.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och fullständigt förslag till beslut mm avseende räkenskapsåret 2014 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida www.precomp.com senast två veckor före stämman. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Ulricehamn i april 2015
Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen

Certified Adviser: Consensus Asset Management AB