

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)**

Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28, 4 tr i Stockholm.

### **Registrering och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 20 mars 2014,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast klockan 13:00 torsdagen den 20 mars 2014; per post: Amasten Holding AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma Amasten"), per telefon: 08-614 49 43 eller per e-post: sonny.jonssonbergstrom@gronberg.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden skall föränmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 20 mars 2014 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

### **Ombud**

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. En kopia av fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman och originalet av fullmakten skall medtagas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via [www.amasten.se](http://www.amasten.se) samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 17.176.569 stycken. Aktierna utgör stamaktier av serie A.

## **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter samt revisorer och, i förekommande fall revisorssuppleanter
12. Beslut avseende nomineringsprocess för valberedningen
13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier
14. Övrigt
15. Årsstämmans avslutande

## **Punkt 2, val av ordförande vid stämman**

Valberedningen, som består av Kåre Gilstring (ordförande), representant för Mariegården Investment Aktiebolag, Thomas Melin, representant för Amasten AB samt Mattias Klintemar, representant för Östersjöstiftelsen, föreslår att styrelsens ordförande Lars-Erik Wenehed väljs till ordförande vid årsstämman.

## **Punkt 8 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt 60 000 000 kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och den 10 april 2015 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att

preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet av årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av respektive utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Ingen utdelning föreslås lämnas på stamaktier av serie A.

**Punkt 9-11, bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelseledamöter samt revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter**  
Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9- Att styrelsen för tiden in till slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget in till slutet av nästa årsstämma skall ha en revisor utan revisorsuppleant.

Punkt 10 – Att styrelsearvode skall utgå med 600 000 kronor per år att fördelas i enlighet med följande: 300 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

I anslutning till valberedningens förslag om styrelsearvode föreslår styrelsen att styrelseledamot skall, om skatterättsliga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode.

Punkt 11 - Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars-Erik Wenehed, Gert Persson, Veronika Sjödin och Thomas Melin intill slutet av nästa årsstämma. Lars-Erik Wenehed föreslås kvarstå som bolagets styrelseordförande.

Som revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 12, beslut avseende nomineringsprocess för valberedningen**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande nomineringsprocess för valberedningen.

En valberedning skall utses bestående av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, som även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut:

- 1) förslag till val av ordförande vid stämman;
- 2) förslag till val av styrelseledamöter;
- 3) förslag till val av styrelseordförande;
- 4) förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete;
- 5) förslag till val av revisorer;
- 6) förslag till ersättning till bolagets revisorer; samt
- 7) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

### **Punkt 13, beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier som innebär utgivande av sammanlagt högst 49 823 431 aktier. Preferensaktier av serie B får emitteras till ett maximalt antal av 3 000 000 stycken. Styrelsen skall också, vid bestämmande av antalet preferensaktier av serie B som skall emitteras, beakta att bolaget kan fullgöra sina åtaganden beträffande utdelning på preferensaktier av serie B. Stamaktier av serie A får emitteras till ett maximalt antal av 46 823 431 stycken. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

### **Punkt 14, övrigt**

Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas vidta de smärre justeringar av de på stämman fattade besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 13 i dagordningen fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar**

De fullständiga förslagen till beslut enligt punkterna 2, 8 b och 9-14 framgår ovan. Styrelsens motiverade yttrande såvitt avser den föreslagna vinstudelingen enligt punkt 8 b kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida [www.amasten.se](http://www.amasten.se) senast från och med den 12 mars 2014. Handlingen skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.amasten.se](http://www.amasten.se) senast från och med den 5 mars 2014. Handlingarna skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Februari 2014

Amasten Holding AB (publ)

*Styrelsen*