

## Kallelse till årsstämma i Swemet AB

### Avseende verksamhetsåret 2015

Aktieägarna i Swemet AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 kl. 10.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping. I händelse av stort deltagande kommer ny lokal att aviseras.

Deltagande och anmälan för den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 mars 2016,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 14 april 2016. Anmälan ska göras skriftligen till Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 58273 Linköping, per e-post: [info@swemet.se](mailto:info@swemet.se) eller per telefon: 013-100580. Vid anmälan vänligen uppge

namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman. Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, [www.swemet.se](http://www.swemet.se). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid så att sådan omregistrering ska hinna verkställas.

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
8. Anförande av den verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande.
14. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
15. Bemyndigande om nyemission
16. Bemyndigande om utgivande av optionsprogram
17. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Norra Oskarsgatan 34, Linköping fr.o.m. onsdagen den 30 mars 2016, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Förslag till beslut**

Aktieägaren Jan Axelsson, som privat och genom bolag representerar cirka 60 procent av kapitalet och 79 procent av rösterna i Swemet, föreslår följande:

#### **Punkt 12;**

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslår huvudägaren att det beslutas i samråd med styrelseledamöter inför mötet.

#### **Punkt 13;**

Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande

Årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Anders Sagadin och Andreas Rydbäck samt nyval av Bo Unéus och Anders Norling.

**Punkt 15;**

## Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning. Företrädesrätt inklusive subsidiär företrädesrätt ska gälla men kan, om inte emissionen fulltecknas av befintliga aktieägare, också riktas till andra och då kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som rymms inom den vid var tid gällande bolagsordningens kapitalgräns för aktiekapitalet.

**Punkt 16;**

## Bemyndigande om utgivande om optionsprogram

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avses riktas mot nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Ett fullt utnyttjande innebär en utspädning av bolagets aktiekapital med maximalt 5 %.

Linköping den 30 mars 2016

Styrelsen

Annons i Svd

Rubrik: Kallelse till Årsstämma i SweMet AB 556675-2142

Text: Fullständig kallelse har införts i Post- och Inrikes Tidningar och finns även på [www.swemet.se](http://www.swemet.se)  
Stämman äger rum den 28 april 2016 kl 10.00 på Norra Oskarsgatan 34, i Linköping.