

Pressmeddelande 2015 04 17

Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB

***Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 26 maj 2015 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i
Lidköping.***

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per onsdagen den 20 maj 2015;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl 16:00 onsdagen den 20 maj 2015.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 20 maj 2015 kl 16:00. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.absolentgroup.se).

Postadress:	E-mailadress:
Absolent Group AB	ir@absolentgroup.se
Kartåsgatan 1	Telefonnummer:
531 40 Lidköping	0510 - 48 40 15

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2015. Sker deltagande genom ombud ska detta ske med stöd av daterad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 20 maj 2015, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 20 maj 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2014.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Beslut om bemyndigande att besluta om emission.
15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 2 samt 10-13 i enlighet med vad som framgår nedan.

Punkt 2 Val av stämмоordförande.

Mikael Ekdahl ska väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 maj 2015. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 2 juni 2015.

Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara 5 stycken.

Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Arvode ska utgå med 150 000 kr till styrelseordföranden samt 50 000 kr till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande.

Omval av Mikael Ekdahl, Ulrik Svensson, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Tony Landh, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen.

Punkt 13 Val av revisorer.

Omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer utses till huvudansvarig revisor, därtill nyval för samma mandatperiod av auktoriserade revisorn Christer Larsson, Ernst & Young AB.

Punkt 14 Beslut om bemyndigande att besluta om emission.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i portföljbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till bolagets substansvärde per aktie vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster.

Upplysningar på stämman

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

Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.se senast från och med tisdagen den 5 maj 2015, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande senast från och med tisdagen den 12 maj 2015. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Lidköping i april 2015
Absolent Group AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare information

Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.se. Frågor besvaras av:

VD Tony Landh: 0510 – 484000

Ekonomichef Ola Burenius: 0510 – 484000

Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Consensus Asset Management AB.