



Kallelse till Årsstämma i AAC Microtec AB

2017-04-21 AAC Microtec AB

Aktieägarna i AAC Microtec AB (publ), org. nr 556677-0599, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska *dels* vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 maj 2017, *dels* anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast den 18 maj 2017. Anmälan kan göras per brev och ställas till AAC Microtec AB (publ), Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till finance@aacmicrotec.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 18 maj 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats <http://investor.aacmicrotec.com>. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 18 maj 2017.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att advokaten Marcus Nivinger väljs som ordförande på stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen utdelning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10-12)

Aktieägarna Fouriertransform AB och RP Ventures AB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Rolf Hallencreutz, Per Aniansson, Johan Bäcke och Per Danielsson, med omval av Rolf Hallencreutz som styrelsens ordförande.

Vidare föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse Leonard Daun till huvudansvarig revisor.

Slutligen föreslås att arvode ska utgå till med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av principer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Bolagets utgångspunkt är att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att bolaget alltid kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 12 fasta månadslöner. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt och medföra att deltagande befattningshavares intressen sammanfaller med aktieägarnas. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har eller kommer att fatta sådana beslut.

Övrigt

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 31 695 850 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, <http://investor.aacmicrotec.com>, senast från och med den 3 maj 2017 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Uppsala i april 2017

ÅAC Microtec AB (publ)

Styrelsen



FÖR MER INFORMATION:

Vänligen besök: www.aacmicrotec.com eller kontakta:

Tf VD och CFO Mats Thideman, mats.thideman@aacmicrotec.com, +46 70 556 09 73

Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com, +46 70 964 21 60

OM AAC MICROTEC

ÅAC erbjuder satellitmarknaden elektronikprodukter för rymd (avionikprodukter) med fokus på datahantering såsom omborddatorer och massminne samt strömförsörjning. Specialistkompetens finns inom avancerad, robust och feltolerant elektronik för kritiska rymdtillämpningar. ÅAC marknadsför även hela satelliter i konsortier med andra specialiserade leverantörer där fokus ligger på satelliter med vikt <150 kg.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.