Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 21 maj 2014

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 i Näringslivets hus (lokal: Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl. 17.15. Inregistreringen börjar kl 17.30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

- dels torsdagen den 15 maj 2014 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels senast fredagen den 16 maj 2014 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

a) per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö,
b) per fax: 08-742 09 52,
c) per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,
d) per e-post: info@swedol.se, eller
e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast torsdagen den 15 maj 2014 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

a) på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö),
b) på bolagets hemsida www.swedol.se,
c) per telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00–16.00, eller
d) per fax 08-742 09 52.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.
7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och revisor.
11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2015.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2013 har en valberedning inrättats bestående av:
Mats Andersson (valberedningens ordförande), representerande Nordea Småbolagsfond Norden, Johan Lannebo, representerande Lannebo Fonder, Rolf Zetterberg, representerande Aktiebolaget Zelda, och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag

Punkt 1;
Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning

för räkenskapsåret 2013 lämnas med 0,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 26 maj 2014. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske fredagen den 30 maj 2014.

Punkt 8;
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan suppleanter.

Punkt 9;
Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 810 000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med 140 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inte något styrelsearvode. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10;
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gert Karnberger, Lotta Lundén, Jon Pettersson, John Zetterberg och Rolf Zetterberg. Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida: www.swedol.se

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor.

Punkt 11;
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2015 framlägga förslag till:

1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2016.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2015 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2014 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation. Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 30 % av den totala årslönen om full måluppfyllelse uppnås. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare skall behandlas och beredas av ersättningsutskottet, som är ett utskott inom bolagets styrelse, och beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med onsdagen den 30 april 2014 samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 64 000 000 aktier, varav 6 400 000 A-aktier och 57 600 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 121 600 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2014
Swedol AB (publ)
Styrelsen