

Kallelse till årsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 maj 2014 kl. 17.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 maj 2014, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 20 maj 2014. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 20 maj 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax: 08-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen
7. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorena
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
16. Styrelsens förslag till införande av optionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner
17. Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkt 11-14)

Valberedningen, i vilken ingår styrelseordföranden Ingemar Andersson (valberedningens sammankallande), Christopher Hasselhuhn, Hubert Johansson och Göran E Larsson, har utarbetat följande förslag:

1. a. Ordförande vid stämman: Erik Nerpin.
2. b. Val av styrelse och styrelseordförande: Omval av Ingemar Andersson (tillika styrelseordförande), Hubert Johansson, Christopher Hasselhuhn, Erik Nerpin, Manne Koerfer och Jan Israelsson.
3. c. Styrelsearvode: Oförändrat arvode, innebärande ett sammantaget arvode om 450 000 kronor att fördelas med ett belopp om 200 000 kronor till styrelseordföranden, 100 000 kronor till Erik Nerpin samt 75 000 kronor vardera till Hubert Johansson och Christopher Hasselhuhn.

Inget arvode utgörs till Manne Koerfer och Jan Israelsson som båda är anställda i bolaget. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera arvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Aqeri Holding AB.

4. d. Val av revisor: Omval av PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Lars Wennberg som huvudansvarig revisor.
5. e. Arvode till revisorerna: Arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 12 259 478 utestående aktier.

Styrelsens förslag till införande av optionsprogram innefattande emission av tecknings-optioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett optionsprogram riktat till anställda och ledande befattningshavare. Förslaget till optionsprogram innebär emission av 1 000 000 teckningsoptioner och är indelat i två delar, s.k. personaloptioner och värdepappersbeskattade optioner.

Personaloptionsdelen omfattar 800 000 teckningsoptioner som tecknas av ett dotterbolag till Aqeri Holding AB och ligger till grund för utställande av 600 000 personaloptioner (köoptioner). Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personal-optionerna skall ha en löptid om tre år, varvid en fjärdedel av optionerna ska kunna utnyttjas från och med ett år efter utgivandet, en fjärdedel från och med två år efter utgivandet samt resterande optioner i samband med löptidens slut efter tre år. För täckande av bolagets åtaganden gentemot optionsinnehavarna samt bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna behåller Aqeri Holding AB 200 000 teckningsoptioner genom ett dotterbolag. Verkställande direktören föreslås bli tilldelad 70 000 personaloptioner. Styrelsen föreslås besluta om övrig tilldelning med beaktande av bl.a. den anställdes lönenivå, erfarenhet och position inom företaget.

Den del som innefattar värdepappersbeskattade optioner omfattar 200 000 teckningsoptioner. Emissionen riktas till styrelseordföranden (125 000 optioner) och verkställande direktören (75 000 optioner). Optionerna ska ha en löptid om tre år och ge rätt att under hela löptiden teckna en ny aktie. Optionerna emitteras till marknadspris bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens verksamhet och att synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Om samtliga 1 000 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra cirka 7,5 procent av aktiekapitalet.

Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015 (punkt 17)

Valberedningen föreslår att nomineringsprocessen inför årsstämman 2015 ska gå till så att årsstämman ger styrelsens ordförande i uppdrag att uppmäna minst de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september 2014 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen föreslår att valberedningen, inför årsstämman 2015, ska arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii) arvodering av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2016.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Aqeris hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med ovan angiven adress senast från och med den 5 maj 2014. Övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att vara tillgängliga på samma sätt senast den 12 maj 2014. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Spånga i april 2014

AQERI HOLDING AB (publ)

Styrelsen