

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 24 april 2013, kl 17, på bolagets huvudkontor i Dalstorp.

Innan stämman, från klockan 15, kommer det att finnas möjlighet att gå på en rundvandring i fabriken och/eller få en genomgång av produktsortimentet.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 april 2013. Dels senast 19 april 2013 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2013, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

namn

person- eller organisationsnummer

adress

telefonnummer

antal aktier

eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Avstämningsdag för utdelning.
 - d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Val av valberedning.
13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Sune Svedberg, Ricard Wennerklint, Urban Jansson och Sophia Petersson, föreslår Urban Jansson.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 29 april 2013. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen att utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 3 maj 2013.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden
Valberedningen föreslår följande:

- Att arvoden till styrelsen utgår med 240 000 kronor (240 000 kronor fg år) till ordföranden, 170 000 kr till vice ordföranden och med 120 000 kronor (120 000 kronor fg år) till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.
- Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive ordförande och utan suppleanter.
- Att välja två ordinarie revisorer för en period av ett år, det vill säga till årsstämman 2013 och att inga revisorssuppleanter utses.

- Att till ny styrelseordförande välja Anders Ilstam.

Anders Ilstam, född 1941. Ingenjör. Tidigare vVD Sandvik AB, VD Sandvik Mining & Construction samt ett flertal befattningar inom Sandvik, SKF-koncernen och Beijerinvest AB. Styrelseordförande i Beijer Electronics AB, Grimaldi Industri AB, Kellve AB och 3nine AB. Ledamot i ett antal bolag, bland annat Cycleurope AB och Plocmatic AB.

- Att till ledamöter omvälja Urban Jansson, Anna Svedberg och Sune Svedberg samt att till ny styrelseledamot välja Jan Svensson. Fabian Hielte och Michael Olsson har båda undanbett sig omval.

Jan Svensson, född 1945. Har sedan 1985 haft ett flertal chefstjänster inom Skandia. Från 1999 till 2006, medlem av IF:s koncernledning, först som Nordenchef Commercial därefter Stabschef för koncernchefen Torbjörn Magnusson. Är sedan 2006 verksam i styrelser i små och medelstora företag bland annat i riskkapitalbolaget Priveq.

- Att till revisorer omvälja Jan Lundgren och Staffan Landén.

Uppgifter om styrelseledamöter och revisorer finns på www.svedbergs.se

Punkten 12 – Val av valberedning –principer för hur valberedning skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på vår hemsida www.svedbergs.se

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön, beräknad antingen som en andel av koncernens resultatförbättring jämfört med ett snitt av de tre föregående åren, och/ eller baserad på individuellt satta mål. Rörlig lön får maximalt uppgå till den fasta ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen.

Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv månader.

Styrelsens fullständiga förslag finns bolagets hemsida.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 28 mars 2013 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

- Årsredovisning inklusive revisionsberättelse.
- Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
- Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.
- Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Fullmaktsformulär.

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär. Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, 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 dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 vilka är fördelade på 1 272 000 A-aktier och 19 928 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst. Totalt antal röster uppgår till 32 648 000. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2013

Styrelsen