

22/3–2019

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 13.30

Plats: Östra Piren, Karlshamn, Lokal: Rio Grande

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 april 2019, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post catrin.lindqvist@nfodrives.se senast tisdagen den 23 april 2019.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 17 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.

Innan stämman bjuds deltagarna på kaffe, kaka samt frukt.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Styrelseordföranden redogör för styrelsens arbete.
9. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.
10. Disposition av bolagets vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
14. Val av styrelsen.
15. Val av revisorer.
16. Beslut gällande tillsättning av valberedning.
17. Övriga anmälda frågor.
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 12 till 15. Styrelse och revisorer m.m Valberedningen för NFO Drives AB

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 26 april 2019, ber härmed valberedningen att få anföra följande.

Valberedningen

Valberedningen har inför årsstämman 2019 bestått av:

Lennart Persson (ordförande)
Martin Hagbyhn
Mikael Ljung
Birgitta Svensson Nchite

Valberedningens förslag till årsstämman:

- | | |
|----------|---|
| Punkt 2 | Martin Hagbyhn föreslås som ordförande för stämman. |
| Punkt 12 | Styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolaget skall ha en (1) revisor. |
| Punkt 13 | Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 400 000 kronor (oförändrat från föregående år) att fördelas med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens övriga |

ledamöter. Arvodet betalas ut som lön. Bolaget betalar arbetsgivaravgift på arvodet samt skäligen utlägg för ledamöterna.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 14 Till styrelse föreslås:

Martin Hagbyhn (omval)
Eva-Britt Grönberg (omval)
Göran Hedbys (omval)
Tomas Ängkulle (omval)

Till ordförande föreslås Martin Hagbyhn.

Punkt 15 Omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Anders Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 **Förslag till principer avseende tillsättning och arbete för valberedningen**

1. Valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter. De tre (3) aktieägare som per den sista bankdagen i september är de röstmässigt största ägarna får utse en ledamot var till valberedningen. Vill någon av dessa aktieägare inte utse någon ledamot går turen till nästa på listan av aktieägare ordnade efter antal röster. Valberedningen skall också innehålla styrelsen ordförande som är sammankallande till första mötet. Minst en (1) av ledamöterna skall vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren på sätt som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Majoriteten av ledamöterna får inte vara styrelseledamöter, inte heller får en majoritet av valberedningens ledamöter vara beroende i förhållande till bolaget eller dess ledning. VD eller medlem i ledningsgrupp får inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en ledamot även är styrelseledamot får högst en av dem vara beroende till bolagets större aktieägare på sätt som anges i Koden.

Valberedningen utser ersättare vid eventuella förtida avgångar, samt har möjlighet att utse eventuell återstående ledamot enligt första stycket, i enlighet med punkt 5 (iii) nedan.

2. Valberedningen skall ha en ordförande ("Ordföranden"). Ordföranden utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordföranden skall inte vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot i Bolaget. Konstituerande möte, till vilket styrelseordföranden är sammankallande, bör hållas inom fyra (4) veckor efter valberedningens tillsättande.
3. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av Ordföranden.

4. Vid bedömning av vilka ägare som är röstmässigt starkast ska Euroclear Sweden ABs uppgifter om ägarförhållandena per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits av Bolaget vid denna tidpunkt, läggas till grund.

Förändringar i valberedningen

5. Valberedningen skall till och med årsstämman kvarstå om inte,
 - a. en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd, eller
 - b. en nominerad Aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran skall skickas till Ordföranden (eller i det fall det är Ordföranden som skall avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
 - c. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet.

Valberedningens arbete

6. Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.
7. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrives i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning ("Anvisningarna").

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a. förslag till stämмоordförande
- b. förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- c. förslag till styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
- d. förslag till ordförande
- e. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete
- f. förslag till revisor
- g. förslag till arvode för Bolagets revisor

Valberedningen skall årligen utvärdera denna instruktion och vid behov inför årsstämman föreslå förändringar.

8. Ledamot i valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande Bolagets angelägenheter och denna skyldighet skall på Bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal mellan ledamoten och Bolaget.

9. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen skall förvaras på ett säkert sätt.

Arvode

10. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut av årsstämman. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande. Vid behov skall Bolaget kunna svara för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag samt tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktioner i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete

Bolagets årsredovisning för 2018 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se från den 21 mars 2019. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Karlshamn i Mars 2019

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)

Mer information lämnas av

Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29
e-post: johan.braun@nfodrives.se