

Härnösand 2017-05-23

Till Absolicons aktieägare

Inbjudan till årsstämma

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdagen 7 juni 2017 klockan 18:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Vi bjuder på kaffe och fika samt rundvandring efter stämman. Anmälan senast 6 juni 2017 klockan 10:00. Se fullständiga villkor för deltagande i kallelsen.

Handlingar till årsstämman som bifogas:

- Kallelse, tillika dagordning, publicerad i Post och Inrikes tidningar den 9 maj 2017
- Förslag till beslut
- Presentation av valberedningens förslag på ny styrelseledamot, Malte Frisk
- Valberedningens förslag till arbetsordning för valberedningen

Årsredovisning 2016 finns publicerad på Absolicons hemsida sedan 17 maj 2017 samt på Aktietorget.

Välkomna till Absolicons årsstämma!

Med vänliga hälsningar,

Joakim Byström

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdagen 7 juni 2017 klockan 18:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag 31 maj, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast onsdag den 6 juni 2017 klockan 10:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 0611-557000, via e-post info@absolicon.com eller skriftligen till Absolicon. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisations-nummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädde aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Redogörelse av styrelsens arbete.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.
- 10) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 11) Beslut om bemyndigande.
 - 12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
 - 13) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
 - 14) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - 15) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 - 16) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
 - 17) Förslag till principer för utseende av valberedning.
 - 18) Övriga frågor.
 - 19) Stämmans avslutande.

Hjärtligt välkomna till Absolicons årsstämma!

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10b: Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning

Punkt 11: Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 aktier. Sådan nyemission av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

Förslag till beslut, Absolicon årsstämma 7 juni 2017

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdagen 7 juni 2017 klockan 18:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

§10b: Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning

§11: Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av högst 500 000 aktier. Sådan nyemission av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket punkten 6 och 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med strategiska förvärv av bolag eller rörelser.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

§13: Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

§14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det finns olika verktyg för ersättning till ledande befattningshavare utöver fast lön som t.ex. optionsavtal, rörlig lön baserad på prestation och bonussystem baserad på företagets resultat. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare:

Styrelsen föreslår att ersättning skall bestå av fast lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen skall vara marknadsmässig och baserad på kompetens, prestation samt ansvarsområde.

§15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode om 10 000 kr per fysiskt möte utgår till ordförande och ledamot som ej är anställd i bolaget. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Noteras att bolaget på marknadsmässiga villkor ibland anlitar ordförande som konsult i tekniska frågor och under året även planerar att anlita ledamöter som konsulter.

§16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår stämman omval av Olle Olsson som styrelseordförande, omval föreslås av ledamöterna Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB Byström, Peter Johansson och Sören Olsson samt nyval av Malte Frisk.

Valberedningen föreslår stämman omval av revisionsbolaget KPMG som revisor intill årsstämman 2017.

§17. Förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår förslag till arbetsordning och principer för utseende av valberedning. Se bilaga *Arbetsordning för valberedningen 2017/2018*.

Styrelsen



Förslag på nyval till Absolicons styrelse

Valberedningen har till årsstämman 7 juni 2017 beslutat att föreslå Malte Frisk, 39 år, till ny styrelseledamot i Absolicon Solar Collector AB.

Malte är vd för Logosol och har ett antal styrelseuppdrag i regionen. Logosol är världsledande på småskalig träförädling och omsätter drygt 100 miljoner kronor. Bolaget ägs av familjen Byström som också har ett stort ägande i Absolicon genom bolagen Eniara AB och Priono AB. På Logosol arbetar han internationellt med affärsutveckling och har under sin tid som vd ökat lönsamheten på bolaget. De senaste åren har han framgångsrikt genomfört ett antal förvärv där mindre produktägande bolag köpts upp och införlivats i Logosols verksamhet.

Genom sin roll som ordförande i den ideella föreningen Höga Kusten Industrigrupp som samlar ett trettiotal industriföretag i regionen har Malte ett stort kontaktnät.

Nuvarande uppdrag

Logosol AB, vd (2010 –)

Höga Kusten Industrigrupp, styrelseordförande (2011 –)

Sundsvall-Timrå Airport, styrelseledamot (2013 –)

Länsförsäkringar Västernorrland, styrelseledamot (2016 –)

Tidigare uppdrag

Xavitech, styrelseledamot (2015 – 2017)

Groover Recordings, partner (2002 – 2012)

Propeller Design, Affärsutvecklare, sedan Executive Vice President (2006 – 2009)

TAWI, produktutvecklingschef (2003 – 2006)

Arbetsordning för valberedningen 2017/2018

Årsstämman uppdrar åt Styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.