

Pressmeddelande från Finepart Sweden
AB Bollebygd den 19 april, 2021

Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Finepart AB (publ), org.nr. 556888-1063 ("Bolaget"), med säte i Bollebygd, kallas till årsstämma den 25 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående Covid19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebär att stämman kommer genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart som utfallet av röstningen sammanställts.

INFORMATION OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska:
dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 17 maj 2021, dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar under rubriken "Förhandsröstning genom poströstning" nedan så att röstformuläret är Bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj, 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 17 maj 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin bank eller förvaltare.

Förhandsröstning genom poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.finepart.com/investor-relations/. Formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 24 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@finepart.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten, dvs. förhandsrösten i sin helhet, att anse som ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av röstformuläret.

Pressmeddelande från Finepart Sweden
AB Bollebygd den 19 april, 2021

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
11. Avslutande av stämman

Pressmeddelande från Finepart Sweden
AB Bollebygd den 19 april, 2021

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 33 Bollebygd eller via e-post till info@finepart.com, senast den 18 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på www.finepart.com samt på www.spotlightstockmarket.com, senast den 21 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Beslutsförslag:

Till ordförande vid årsstämman föreslås Per Danielsson och till sekreterare Lars Darvall.
Till justeringsman föreslås Birgitta Öjmertz.

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9).

Valberedningens bestående av Per Danielsson, Christian Öjmertz och Lars Brodal lämnar nedanstående förslag:

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås intill slutet av nästa årsstämma, för stämموvalda ledamöter som inte är anställda av bolaget, erhåller 300 000 kr att fördela inom sig.

Per Danielsson har varit bolagets ordförande sedan 2016 och har i år avböjt omval. Vi är tacksamma för Pers värdefulla insatser under en viktig tid i bolagets utveckling. Per är en av bolagets största ägare och kommer fortsatt att stötta bolaget med sin kompetens under övergången. Vi tackar också Mats Lundin som lämnar styrelsen efter att mycket förtjänstfullt ha bidragit med sina erfarenheter sedan 2012.

Pressmeddelande från Finepart Sweden
AB Bollebygd den 19 april, 2021

Omval föreslås enligt nedan

Ledamöter: Gunilla Jalbin, Kjell Olofsson, Birgitta Öjmertz.

Nyval av ordförande och en ledamot:

Till ordförande föreslås Tord Käck

Tord kom i kontakt med Finecut-projektet redan i dess begynnelse då han som VD för FANUC FA Nordic AB hjälpte oss och bidrog till våra möjligheter att utvecklas. Detta lade grund för en tilltro till vår teknik och ett värdefullt samarbete med FANUC som fortsatt genom åren. Förutom FANUC så har Tord haft en rad ledande befattningar knutna till verktygsmaskiner, bl a som VD för bolagen NUM Norden AB (Schneider Electric Group), Divisionschef hos Bosch Rexroth AB och Nordenchef hos Omron Electronics. Tord har också innehaft tidigare styrelse- och ordföranderoller i växande bolag som, bl.a. CNC Factory AB, som förvärvades av Scaniaägda Dynamate Industrial Solutions. Tord är en erfaren affärsutvecklare med intresse för människor. Med engagemang i kunder och försäljning, en gedigen branschkunskap, och ett omfattande internationellt kontaktnät tror vi att Tord kan bidra med erfarenheter som hjälper bolaget att utvecklas i vår pågående internationella expansion.

Till ny ledamot föreslås Fredrik Gedda

Fredrik har, som dåvarande VD för Värnamo-baserade TL Maskinpartner, redan arbetat med att sälja Finecut-maskiner. Vi lärde känna Fredrik som en oerhört kreativ och driven ledare och säljare, med speciell förmåga att bygga attraktiva sälj-case. Samarbetet blev tyvärr kort då Fredrik rekryterades till DMG MORI, en av världens största maskintillverkare. Där har han avancerat snabbt från ansvarig för Norden och Baltikum, blev sedan COO för Nordamerika och därefter COO för deras största affärsområde EMEA (Europe, Middle East, Africa). Han har idag en konkurrensfri position i förhållande till Finepart med omfattande internationell erfarenhet och branschinsikter om vad som krävs i alla led för att lyckas som maskintillverkare. Med dessa verktyg tror vi Fredrik kan bidra till vår expansion.

Att styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter.

Att bolagets revisor Thomas Bohlin, KPMG Borås, omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning (punkt 10):

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2022 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.



Pressmeddelande från Finepart Sweden
AB Bollebygd den 19 april, 2021

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2021 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande.

För ytterligare information

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskrinjningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.