

Höganäs

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **Höganäs AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 oktober 2013 kl. 11.00 i Höganäs AB:s lokaler, Centrallaboratoriet, konferensrum Ruuth, Höganäs. Lokalen öppnar för registrering kl. 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 oktober 2013,
dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 22 oktober 2013, helst före kl. 16.00.

Anmälan kan ske per post under adress Höganäs AB, 263 83 Höganäs, per telefon 042-33 80 59, per telefax 042-33 80 80, på bolagets hemsida, www.hoganas.com, eller per e-post till stamma@hoganas.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som avser att medföra biträde ska anmäla detta inom samma tid som den egna anmälan. Ombud och företrädare för juridisk person bör före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.hoganas.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast tisdagen den 22 oktober 2013. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Val av styrelse och styrelseordförande
8. Förslag om att upphäva årsstämmans beslut avseende valberedning
9. Stämmans avslutande

Förslag från H Intressenter AB (punkterna 6-8)

Punkterna 6-7

Stämman har sammankallats på begäran av aktieägaren H Intressenter AB som per den 30 september 2013 innehade 981.000 aktier av serie A och 32.769.714 aktier av serie B i bolaget. H Intressenter AB kommer att presentera sitt förslag avseende styrelse i ett separat pressmeddelande före den extra bolagsstämman.

Punkt 8

Vid årsstämman i april 2013 beslutades att bolagets valberedning ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt, enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti månad, största aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Mot bakgrund av att H Intressenter nu äger mer än 90 procent av aktierna i Höganäs anser H Intressenter inte att det längre är ändamålsenligt att det finns en valberedning i bolaget och föreslår därför att stämman beslutar att upphäva det av årsstämman 2013 fattade beslutet avseende valberedning.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar på stämman. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Höganäs AB, 263 83 Höganäs eller per e-post till stamma@hoganas.com.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 35.098.932, varav 981.000 aktier av serie A och 34.117.932 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 43.927.932. Vid tidpunkten för kallelse innehar bolaget 293.800 egna aktier av serie B representerande 293.800 röster.

Höganäs i oktober 2013
Styrelsen