

# KALLELSE

Aktieägarna i Besqab AB (publ), org nr 556693-8881, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2014 kl 18.00.

Plats: Ängby Slott, Stora Ängby allé 32, Bromma.

## Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014,
- dels anmäla sig senast onsdagen den 30 april 2014 till Besqab antingen per post till adress Besqab AB, Box 1328, 183 13 Täby, per telefon 08-630 16 00 eller per e-post [info@besqab.se](mailto:info@besqab.se).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

## Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.besqab.se](http://www.besqab.se).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 30 april 2014.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 30 april 2014 måste aktieägare i tillräckligt god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

## Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Besqab totalt 1 094 900 aktier med en röst per aktie.

## Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8.
  - a) Fastställande av antalet styrelseledamöter
  - b) Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2015
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om uppdelning av aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
15. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
16. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 1, Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Johan Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 7b), Förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 366 444 311 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 20 kronor per aktie samt att återstoden balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 12 maj 2014. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclears försorg torsdagen den 15 maj 2014.

### **Punkt 8a), Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### **Punkt 8b), Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor (160 000 kronor för 2013) till ordföranden och med 140 000 kronor (80 000 kronor för 2013) vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 100 000 kronor (560 000 kronor för 2013).

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt löpande räkning.

### **Punkt 9, Val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Johan Nordström, Anette Frumerie, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Svante Torell, Carl Wale och Mats Wäpling.

Vidare föreslår valberedningen att Olle Nordström väljs till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Johan Nordström omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som ansvarig revisor, väljs som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

### **Punkt 10, Beslut om valberedning inför årsstämman 2015**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre eller fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2014 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till revisor,
- f) förslag till arvode till revisorn, och
- g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2016.

### **Punkt 11, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast lön, rörlig del, pension och andra sedvanliga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde, befattningens komplexitet samt individens kompetens och prestation.

För VD ska den rörliga ersättningen vara maximerad och ej överstiga 75 procent av den fasta lönen. För övriga medlemmar i ledningsgruppen ska den rörliga delen ej överstiga 50 procent av den fasta lönen.

#### **Punkt 12, Beslut om uppdelning av aktier**

Styrelsen föreslår, i syfte att uppnå ett för bolagets planerade börsintroduktion ändamålsenligt antal aktier, att årsstämman beslutar om att göra en uppdelning av aktierna i bolaget som innebär att varje befintlig aktie delas upp på 10 aktier, så att antalet aktier i bolaget uppgår till 10 949 000. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningens bestämmelser om gränser för antalet aktier i bolaget och beslut om ändring av teckningsoptionsvillkoren. Avstämningsdag för uppdelning av aktie ska vara den 20 maj 2014, eller den senare dag som styrelsen beslutar.

#### **Punkt 13, Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningen där bolagsordningen bland annat anpassas till de krav den planerade börsintroduktionen av bolagets aktier ställer på bolaget. Beslutet förutsätter att årsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier enligt punkten 12 ovan.

#### **Punkt 14, Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapitalet enligt vid var tid antagen bolagsordning. Bemyndigandet ska endast avse emissionsbeslut för och i samband med den planerade börsintroduktionen av bolagets aktier. Emission ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

#### **Punkt 15, Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor**

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om ändring av villkoren för bolagets teckningsoptioner beslutade vid bolagsstämma den 6 januari 2011.

Teckning av aktie med stöd av teckningsoption får enligt villkoren ske från och med den 1 november 2014, eller från och med den tidigare dag då aktierna i bolaget upptas till handel på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknadsplats, till och med den 27 februari 2015. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att tidigarelägga den tidpunkt från och med vilken teckning av aktie med stöd av teckningsoption får ske till den 8 maj 2014.

Vidare förbinder sig bolaget enligt villkoren för teckningsoptionerna att inte under teckningsoptionens löptid bland annat besluta om uppdelning av aktier, för det fall bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknadsplats. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren så att beslut om uppdelning av aktier kan fattas även om bolagets aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller annan motsvarande marknadsplats, varvid moment B. i villkoren ska tillämpas.

---

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast 16 april 2014 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats [www.besqab.se](http://www.besqab.se). Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Täby i april 2014  
BESQAB AB (PUBL)  
Styrelsen