

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2017, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm senast onsdagen den 26 april 2017.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 26 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2016
  - b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2016
  - c) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2016
10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om riktlinjer för valberedning

# F A S T A T O R

16. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner samt konvertibler
17. Beslut om ändring i bolagsordning avseende aktieslag mm
18. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Val av ordförande vid stämman (p.2)**

Styrelsen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

### **Beslut om disposition av resultat (p.9c)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2016, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer (p.10)**

Ägare som representerar ca 60% avser att komplettera kallelsen med fullständigt förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ett registrerat revisionsbolag ska utses.

### **Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (p.11)**

Styrelsen föreslår att årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av övriga ledamöter, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig och skälig.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

### **Val av styrelseledamöter (p. 12)**

Ägare som representerar ca 60% avser att komplettera kallelsen med fullständigt förslag till styrelse.

### **Val av revisor (p.13)**

# F A S T A T O R

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att det nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

## **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p.14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

## **Beslut om riktlinjer för valberedning (p.15)**

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av Bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2018: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

## **Bemyndigande att emittera aktier av serie b (p.16)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av

# F A S T A T O R

aktier av serie b. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

## **Beslut att ändra bolagsordning avseende aktieslag (p.17)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med bilaga 1, innebärande att uppdelningen i olika aktieslag upphör och att samtliga aktier har en (1) röst vardera. Styrelsen bedömer att uppdelningen av aktier i A- och B-aktier inte längre fyller någon praktisk funktion då antalet A-aktier endast utgör 52 988 av bolagets samtliga 14 020 321 aktier. A-aktierna medför en administrativ kostnad att hantera som inte längre är motiverad. Därför föreslår styrelsen att uppdelningen i aktieslag tas bort så att alla aktier härnäst utgör stamaktier med samma rättigheter. Detta innebär även att bolagsordningens skrivelser om hembud kommer att tas bort då detta endast gällde A-aktierna. Det innebär även att bemyndigandet i punkt 16 kommer avse stamaktier. Innehavare till över 60% av A-aktierna kommer att rösta för förslaget.

## **Övrigt**

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida [www.fastator.se](http://www.fastator.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 14 020 321 aktier och 14 497 213 röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

## **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot noteringsavtalet.

## **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

# F A S T A T O R

För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna samtycker till ändringen.

Stockholm i april 2017

## **AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)**

*Styrelsen*

**För mer information, vänligen kontakta:**

**Joachim Kuylenstierna, tf VD**

joachim.kuylenstierna@fastator.se

070 - 515 51 51

**Svante Bengtsson, CFO**

svante.bengtsson@fastator.se

0709 - 566 756