

Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

kallas härmed till årsstämma lördagen den 13 december 2014 kl 14.00 i Experium på Lindvallen i Sälen. Lunch serveras från kl 11.30 då även inregistrering till stämman sker.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, nedan Euroclear, förda aktieboken måndagen den 8 december 2014,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 8 december 2014 kl 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear i god tid före måndagen den 8 december 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. De uppgifter som hämtas kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman m m

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till SkiStar AB (publ), Att: Aktieägar-service, 780 67 Sälen, per telefax 0280-218 50, på bolagets hemsida <http://corporate.skistar.com> eller per telefon 0280-880 95. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock längst fem år. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan). Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres ska bolaget upplysas härom i anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden
13. Val av styrelse samt val av revisor/revisionsbolag
14. Val av ledamöter till valberedning
15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Erik Paulsson utses till ordförande vid årsstämman.

10. Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets vinst

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:50 kronor (2:50) per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 16 december 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclears försorg fredagen den 19 december 2014.

12-13. Val av styrelse samt ersättningar till styrelse och revisor

Valberedningen i SkiStar AB (publ), bestående av Mats Paulsson, Magnus Swärd, Leif Haglund och Per-Uno Sandberg, föreslår årsstämman omval av ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson, Mats Paulsson, Per-Uno Sandberg, Mats Årjes, Eivor Andersson och Pär Nuder, samtliga för tid intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Erik Paulsson till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsens totala arvode höjs till 860 TSEK (615), varav 220 TSEK (155) ska tillfalla styrelsens ordförande Erik Paulsson och 160 TSEK (115) vardera ska tillfalla de ordinarie ledamöterna Mats Paulsson, Per-Uno Sandberg, Eivor Andersson och Pär Nuder, samt att revisorernas arvode ska utgå enligt löpande räkning.

Valberedningen föreslår också omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för en period om ett år. Ernst & Young AB har meddelat valberedningen att auktoriserade revisorn Erik Åström kvarstår som huvudansvarig revisor.

14. Val av ledamöter av valberedning

Aktieägare representerande ca 65% av totala andelen röster i bolaget föreslår årsstämman omval av Mats Paulsson, Magnus Swärdh, Leif Haglund och Per-Uno Sandberg till ledamöter av bolagets valberedning. Valberedningen utser ordförande inom sig. För det fall någon ledamot av valberedningen lämnar sitt uppdrag innan valberedningens arbete är slutfört ska kvarvarande ledamöter i valberedningen utse ny ledamot.

15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är oförändrade mot tidigare år och huvudsakligen följande:

Rörlig ersättning kan som mest uppgå till 40% av 12 ggr aktuell månadslön. Rörlig ersättning utgår utifrån bolagets prestationer avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 30% av lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen. Uppsägningstider från bolagets sida ska vara högst 24 månader och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under uppsägningstiden fram till den tidpunkt den uppsagde erhåller ny anställning.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier av aktieslaget B, dock att bolagets innehav av egna aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på en reglerad marknad eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. Förvärv på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 20% uppåt.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att intill tiden för nästa årsstämma avyttra bolagets egna aktier på en reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet att förvärva egna aktier. Överlåtelse på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med förvärv ska ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för ingående av förvärvsavtalet.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Återköp och avyttring av egna aktier kan endast avse aktier av serie B.

Antalet aktier och röster

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 39 188 028, varav

1 824 000 A-aktier och 37 364 028 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till 55 604 028. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före årsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälffällgården, 780 67 Sälen och på bolagets hemsida <http://corporate.skistar.com>.

Kopior av handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så begär och uppger sin post-/e-postadress.

Aktieägars 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).

Sälen den 14 november 2014

Styrelsen