

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på Gjuteribacken 15, Sundbyberg.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 16 april 2015 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 16 april 2015, gärna före kl. 16:00. Anmälan ska göras *per brev* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: Andreas Säfstrand, Box 2860, 187 28 Täby eller *per e-post* till info@stockwik.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen den 16 april 2015 då inregistrering senast ska vara verkställd.

Aktieägare, som inte personligen kan närvara vid årsstämman, får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Valberedningens redogörelse för dess arbete och förslag
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen
17. Beslut om ändring av bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande
19. Stämmans avslutande

HUVUDSAKLIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9.b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets förlust om 5.894.550,60 kronor ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska ske.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att:

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete,
- arvodet, efter särskild överenskommelse med Stockwik Förvaltning AB (publ), får faktureras genom av styrelseledamöten helägt bolag och, om så sker ska arvodet öka med ett belopp motsvarande sociala avgifter och mervärdesskatt, samt
- revisorn erhåller arvode enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att;

- Rune Rinnan, Olof Nordberg, Tor Øystein Repstad och Mathias Wiesel omväljs till styrelseledamöter, samt
- Rune Rinnan omväljs till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se samt kommer att finnas i årsredovisningen.

Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag. Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB föreslagit att Magnus Brändström utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören jämte övriga personer i koncernens ledningsgrupp vilken beräknas uppgå till fyra (4) personer utöver verkställande direktören.

Riktlinjerna föreslås gälla ersättningar till verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Stockwicks ambition är att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som förmår behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya kompetenta medarbetare. Ersättningen, som bör variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Fast grundlön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta grundlönen revideras årligen. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta grundlönen.

Pension, sjukförmåner och andra liknande förmåner ska följa de regler och den praxis som gäller på marknaden.

Verkställande direktör ska iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, rätt till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner.

Övriga personer i koncernens ledningsgrupp har att iaktta en uppsägningstid om högst 6 månader vid egen uppsägning samt högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Ingen övrig person i koncernens ledningsgrupp har rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen får frångå riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta presenteras vid kommande årsstämma.

Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Punkt 16 - Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen:

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta bolagets större aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre (3) ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska vid kommande årsstämma framlägga förslag till beslut om val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt förslag till beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Vidare ska valberedningen lämna förslag till val av revisor och arvode till revisorn. Valberedningen ska även lämna förslag till beslut om eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedningens ledamöter och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska inte ha rätt till ersättning, varken för arbete eller nedlagda kostnader. Valberedningen har däremot rätt att på bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Punkt 17 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt nedan innebärande att sätet ändras till Täby kommun samt att stämma även kan avhållas i Stockholm.

”§ 2 SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Täby kommun.”

”§ 13 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte eller i Stockholms kommun.”

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ÖVRIGT

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under tre (3) veckor före årsstämman, d.v.s. senast från och med den 1 april 2015. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 877.660.535 aktier med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier.

* * * * *

Stockholm i mars 2015
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen