

## **Kallelse till årsstämma i Allgon AB (publ)**

Styrelsen i Allgon AB (publ) kallar härmed till årsstämma

**onsdagen den 4 maj 2016 kl. 15.00**

att avhållas i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr i Stockholm.

### ***Anmälan***

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2016. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 april 2016. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 28 april 2016 under adress Allgon AB (publ), Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, per telefon 08-792 92 00, per telefax 08-792 06 77, eller per e-post [sten.hildemar@allgon.se](mailto:sten.hildemar@allgon.se). Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden.

Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

### ***Aktier och röster***

Bolaget har totalt utgivit 845 914 362 aktier varav samtliga aktier är av serie B. Bolaget innehar inga aktier. Det totala antalet röster är 845 914 362. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

### ***Förslag till dagordning***

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
14. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

### **Kommentar till p 8**

Styrelsen föreslår att årets resultat i moderbolaget 1 143 161 kr balanseras i ny räkning.

### **Kommentar till p 10**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och ingen suppleant. Valberedningen föreslår omval av Anders Björkman, Claes Beckman, Per Nordlander och Göran Strandberg och nyval av Sven von Holst och Ingalill Östman som styrelseledamöter.

*Sven von Holst*, 67 år, har en gedigen bakgrund inom näringslivet med flera ledande befattningar inom skogsindustrin på STORA och Stora Enso inom kommunikation samt marknad och försäljning. Han har stor erfarenhet av internationellt arbete såsom fusioner, företagsförvärv, organisationsförändringar och ledarskap. Sven var de senaste åren VD för Skid-VM 2015 i Falun. Sven har i övrigt ett fåtal ideella och professionella styrelseuppdrag. Sven äger inga aktier i Allgon AB.

*Ingalill Östman*, 59 år, är civilingenjör och har en gedigen industriell bakgrund genom en rad ledande befattningar inom ABB och SKF där hon även var medlem av koncernledningen. Hon har en bred kompetens inom intern och extern kommunikation i globala företag, inklusive marknadsföring, varumärkesutveckling, krishantering, PR och media samt investerarrelationer. Ingalill arbetar som ”Senior advisor” och har bland annat erfarenhet av processer i samband med börsnotering av bolag. Hon har i övrigt ett fåtal ideella och professionella styrelseuppdrag. Ingalill äger inga aktier i Allgon AB.

Valberedningen föreslår vidare att Sven von Holst väljs som styrelseordförande. Om Sven von Holsts uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Valberedningen föreslår också omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

### **Kommentar till p 11**

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode till och med utgången av årsstämman 2016 skall fastställas så att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, d.v.s. totalt maximalt 700 000 kr om styrelsen består av sex ledamöter. Styrelseledamöterna Per Nordlander och Göran Strandberg avstår dock från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 500 000 kr. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att revisorn skall ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

### **Kommentar till p 12**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast grundlön skall ledningen även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara relaterad till resultatet på koncernnivå och inom det individuella ansvarsområdet, samt andra förmåner. För närvarande föreligger överenskommelse med Allgon ABs VD och COO om rörlig ersättning.

Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. För närvarande föreligger ett incitamentsprogram i

form teckningsoptioner beslutade av årsstämman 2013. 2013-års incitamentsprogram omfattar 26 400 000 teckningsoptioner som tecknades av bolagets nyckelpersoner under 2013 och som förfaller under maj 2016.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

### **Kommentar till p 13**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte bestå av styrelseledamöter eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Detta förslag är fullständigt.

### **Kommentar till p 14**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av aktier så att femtio (50) gamla aktier skall berättiga till en (1) ny aktie. Detta innebär att antalet aktier i bolaget minskar till 16 918 287 stycken och kvotvärdet per aktie blir fem (5) kronor. Sammanläggningen kommer att ske på av styrelsen beslutad avstämningsdag.

De aktieägare som på av stämman beslutad avstämningsdag inte har ett jämt femtiotal aktier kommer att från huvudägarna i bolaget erhålla erforderligt antal aktier.

Styrelsen föreslår också att bolagordningen ändras med anledning av förslaget om sammanläggning av aktier samt de förändringar som skett av antalet aktier som skett sedan den senaste förändringen av bolagsordningen avseende antal aktiekapital och antal aktier.

#### **§ 4 Aktiekapital**

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.”

#### **§ 5 Antal aktier**

”Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.”

Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

## ***Övrigt***

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, samt på bolagets hemsida, [www.allgon.se](http://www.allgon.se), senast den 13 april 2016. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på [www.allgon.se](http://www.allgon.se).

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Allgon AB (publ)

Styrelsen