

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 28 april 2015, klockan 11.00, i Electras lokaler, i Kalmar.**

## **Anmälan och deltagande**

Den som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ( tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 april,

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller epost: info@electra.se. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida [www.electra.se](http://www.electra.se). Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 tisdagen den 21 april 2015.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 21 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.

## **Ombud**

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.electra.se](http://www.electra.se) till och med den 21 april 2015.

## **Förslag till dagordning på årsstämman**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014 respektive per den 31 december 2014.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna.
14. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
15. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
16. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning.
17. Valberedning inför 2016 års stämma.
18. Bemyndigande om köp av egna aktier.
19. Stämmans avslutande.

## **Styrelsens och valberedningens beslutsförslag**

**Punkt 2.** Valberedningen föreslår Peter Elving som ordförande vid stämman.

**Punkt 10.** Styrelsen föreslår utdelning med 5,25 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 4 maj 2015. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

**Punkt 13.** Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelsens medlemmar för kommande verksamhetsår, innebärande att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 SEK (200 000 SEK) per år samt med 125 000 SEK (125 000 SEK) per år till varje ledamot. Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode. För arbete i utskotten utgår kostnadsersättning. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

**Punkt 14.** Valberedningen föreslår

- dels att styrelsen ska ha fem av stämman utsedda ledamöter
- dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande
- dels att övriga nuvarande ledamöter, Mikael Aru, Håkan Lissinger, Petra Albuschus och Alexander Oker-Blom, samtliga ska omväljas.

Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB och auktoriserad revisor Franz Lindström.

Ernst & Young AB kommer att utse Håkan Hjalmarsson som huvudansvarig revisor.

**Punkt 15.** Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 2 500 000 SEK.

Aktiens kvotvärde skall vara 2,50 SEK. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför fortsatt expansion av koncernens verksamhet.

**Punkt 16.** En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. **Fast lön.** Fast lön skall utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen skall vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen skall ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön. **Kortsiktiga incitament.** Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt program kan maximalt utgöra en viss procentsats\* av den fasta lönen. **Långsiktiga incitament.** Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte. **Pension.** Pensionsöverenskommelser skall, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats\* av den fasta månadslönen exklusive ev. incitamentsprogram. **Övriga förmåner.** Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor, som gäller för den Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner skall dock endast utgöra en mindre andel av den sammanlagda ersättningen. **Uppsägningstid och avgångsvederlag.** Ledande Befattningshavare skall erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden skall Ledande Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. **Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna.** Om särskilda skäl föreligger skall styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelse skall inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.

\* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

**Punkt 17.** Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2015 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Göran Nord, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2016 års årsstämma.

**Punkt 18.** Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till gällande börskurs. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier varvid försäljning får ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares eventuella företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet att förvärva och avyttra egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

### **Aktier och röster**

Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till (5 201 120) stycken.

### **Upplysningar**

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.

### **Handlingar inför årsstämman**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar och bolagets hemsida, [www.electra.se](http://www.electra.se), senast den 7 april 2015 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 publicerades på bolagets hemsida, [www.electra.se](http://www.electra.se), den 20 mars 2015.

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

**Välkomna**

**Kalmar den 24 mars 2015**

**ELECTRA GRUPPEN AB (publ)**

*Styrelsen*