

## Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ)

Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017, kl.17.30 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

### RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 3 maj 2017 klockan 12:00 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till [arsstamma@prevas.se](mailto:arsstamma@prevas.se).

Vid anmälan skall uppges aktieägares fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den hos Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 3 maj 2017. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 3 maj 2017.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida ([www.prevas.se](http://www.prevas.se)) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begärt det och uppger sin postadress.

### UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 10 102 361 varav 754 880 aktier av serie A och 9 347 481 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till 10 röster per aktie och aktier av serie B berättigar till 1 röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 16 896 281. Bolaget innehar inga egna aktier.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  
(Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.)

## 8. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
  11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
  12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  13. Val av ledamöter i valberedning.
  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  15. Stämmans avslutande.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 8 b) - Förslag till beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om -7 016 075 kronor används för nedsättning av reservfond om motsvarande värde samt att återstående medel om 0 kronor balanseras i ny räkning. Vidare är förslaget att det inte skall utgå någon utdelning för räkenskapsåret.

### **Punkt 12 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att ersättning till ledande befattningshavare tillämpas enligt förslag i bilaga. Förslaget finns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen.

### **Punkt 14 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 010 236 aktier av serie B i bolaget, innebärande en aktiekapitalökning om högst 2 525 590 kronor, vilket motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuell företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission). Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.

### **Punkt 9 - Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå om 600 000 kronor till ordföranden, 130 000 kronor till vice ordföranden och med 110 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Vidare är förslaget att arvode om 20 000 kronor utgår till valberedningens ordförande. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

### **Punkt 10 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 11 - Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma**

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Göran Lundin, Bengt-Erik Lindgren, Bengt Engström, Ulrika Grönberg och Peter Karlsten. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida [www.prevas.se](http://www.prevas.se).

Valberedningens förslag innebär omval av revisionsbolaget KPMG AB och Helena Arwidsson som huvudansvarig revisor intill slutet av nästa årsstämma.

### **Punkt 13 - Val av ledamöter i valberedning**

Valberedningen skall ta fram förslag till stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha fyra (4) ledamöter, varav högst två (2) får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Mikael Sundquist, Anders Hallqvist, Bengt Engström och Göran Lundin (alla omval). Valberedningen skall utse en ordförande för sitt arbete. Styrelsens ordförande eller styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande uppbör arvode om 20.000 kronor. Valberedningens övriga ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Lämna ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplýsningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 13 april 2017. Handlingarna kommer från denna tidpunkt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.prevas.se](http://www.prevas.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

-----

Västerås i april 2017, Prevas AB (publ)

Styrelsen

Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Legeringsgatan 18, tel 021-360 19 00, fax 021-360 19 29  
[www.prevas.se](http://www.prevas.se), org.nr 556252-1384