

Kallelse ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Prevas AB (publ)



Prevas AB:s ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls torsdag den 6 april 2006, kl. 17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, Västerås.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, ska

- dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 31 mars 2006, och
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 4 april 2006 under adress: Prevas AB (publ), Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, telefax 021-360 19 29 eller e-post till bolagsstamma@prevas.se. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos VPC AB den 31 mars 2006.

Förslag till dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan om sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.
9. Beslut om fastställande av moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
14. Beslut om arvode till styrelsen och till revisorer.
15. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Information om av styrelsen tillsatt ersättningsutskott.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen.
19. Övriga frågor.
20. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 11 - Utdelning

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2005 lämnas en utdelning med 0,50 kr per aktie (föregående år 0,50 kr). Som avstämningsdag föreslås den 11 april 2006. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom VPC:s försorg den 18 april 2006.

Punkt 12 - Styrelsens för Prevas AB förslag om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas till den nya Aktiebolagslagen (ABL).

Nuvarande lydelse:

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

§ 4 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapitalet utgör lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§ 5 AKTIESLAG

Föreslås delas upp i två paragrafer, § 5 AKTIESLAG och § 6 AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIEKAPITAL.

Första stycket kvarstår oförändrat i § 5. Före det nuvarande andra stycket införs den nya § 6. I den nya § 6 anges att bestämmelserna om aktieägares företrädesrätt gäller även vid kvittningsemmissioner samt infördes ett nytt stycke med följande lydelse:

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemmission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

§ 7 STYRELSE OCH REVISORER

Uppgifterna om mandatperioder tas bort och följande lydelse föreslås:

Styrelsen består av 3-8 ledamöter och högst 8 suppleanter.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt ett auktoriserat revisionsbolag väljes på ordinarie bolagsstämma.

§ 8 KALLELSE

I första stycket i § 8 ersätts begreppet ordinarie bolagsstämma med årsstämma samt anges att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

Andra stycket föreslås få följande lydelse:

För att få delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl.12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 BOLAGSSTÄMMA

I § 9 ersätts begreppet ordinarie bolagsstämma med årsstämma samt utgår bestämmelsen om att aktieägare äger rätt att rösta för samtliga av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

§ 11 i bolagsordningen föreslås få följande lydelse:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1749) om kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 18 - Styrelsens för Prevas AB förslag till bemyndigande enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2007 besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 1 875 000 kronor (motsvarande 750 000 aktier). Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälen för avvikelser 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), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Patent- och registreringsverket.

Ett likartat bemyndigande lämnades vid föregående bolagsstämma. Under 2005 har styrelsen utnyttjat bemyndigandet från bolagsstämman 2005 genom att utge 240 000 aktier vid förvärvet av Precon AB samt 350 000 aktier vid förvärvet av Glaze Holding AB samt dotterbolag.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 13 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen föreslås bestå av 8 ledamöter utan suppleanter.

Punkt 14 - Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelse och revisorer

Det sammanlagda styrelsearvodet föreslås fastställas till 1 120 000 kronor (föregående år 1 120 000 kr) att fördelas efter styrelsens bestämmande.

Punkt 15 - Valberedningens förslag till val av ny styrelse intill slutet av nästa årsstämma

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg, Göran Lundin, Stieg Westin, Christina Liffner och VD Anders Englund.

Punkt 16 - Förslag till valberedning

Valberedningen skall ta fram förslag till antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha 4 ledamöter, varav högst två får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12 och 18 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Klockartorpsgatan 14 i Västerås, fr.o.m. onsdagen den 23 mars 2006. Styrelsens förslag skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman och finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.prevas.se

Västerås i mars
Prevas AB (publ)
Styrelsen