

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360

Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2016 kl 17:00 i bolagets lokaler på Sofierogatan 3A, 2 tr. i Göteborg. Inregistrering till stämman sker från klockan 16.00 (enklare förtäring serveras innan stämman).

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast fredagen den 9 december 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 9 december 2016. Anmälan skall ske enligt instruktioner på bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com.

Vid anmälan bör uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, mobilnummer samt eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com. Den som företräder juridisk person ska bifoga registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda på adressen Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg senast fredagen den 9 december 2015.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 9 december 2016 ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 9 december 2016.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av förslag till dagordning
- 5) Val av en eller flera justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- 9) Beslut om ändring av bolagsordning
- 10) Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 12) Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor/revisorer
- 13) Förslag till principer för utseende av valberedningens ledamöter
- 14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- 15) Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2016/2020).
- 16) Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
- 17) Övriga frågor
- 18) Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 10, 11, 12 OCH 13

Punkt 2 – ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 11 – fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och till övriga av stämman valda styrelseledamöter med 120 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 72 000 kronor till utskottets ordförande och 48 000 kronor till utskottets andra ledamot. Förslagen till arvode ovan avser ersättning för 12 månaders arbete i styrelse respektive utskott. För det fall stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att ändra räkenskapsår till kalenderår kommer innevarande räkenskapsår att bestå av 16 månader varvid arvoden ska justeras uppåt och multipliceras med sexton tolfte delar (16/12).

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – val av styrelse och revisor/revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Malin Persson, Anders Persson, Erik Selin samt nyval av styrelseledamöterna Malin Frenning och Mark Shay. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Anders Persson. Styrelsens ordförande Göran Nordlund har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma det registrerade revisionsbolaget PwC AB väljs som revisor med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – förslag till princip för att utse ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget. För det fall styrelsens ordförande direkt eller indirekt utgör en av de fyra största aktieägarna ska styrelsens ordförande avstå från att nominera ledamot till valberedningen.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmast följande störste aktieägare.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 8b, 9, 14, 15 och 16

Punkt 8 b) – förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,30 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 19 december 2016. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utbetalning ske den 22 december 2016 genom Euroclear AB.

Punkt 9 – förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen avseende räkenskapsår att fortsättningsvis vara kalenderår. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag förlängs innevarande räkenskapsår till 31 december 2017.

Punkt 14 – förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning, inom vilken ram den anställda själv kan påverka fördelningen mellan fast lön, pension och andra förmåner. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 50 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna erhålla arvode och annan ersättning för arbete som utförs för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet. För sådana tjänster ska kunna utgå ett marknadsmässigt arvode som ska godkännas av styrelsen i förväg.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 15 – förslag till inrättande av incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2016/2020)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar införa ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016). Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 700 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Hexatronic Elektronik & Data AB som berättigar till teckning av högst 700 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Hexatronic Elektronik & Data att hantera teckningsoptionerna enligt Optionsprogram 2016.

Hexatronic Elektronik & Data ska erbjuda ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner att senast den 11 januari 2017 förvärva teckningsoptionerna till marknadspris vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas av en oberoende part i enlighet Black & Scholes värderingsmodell såvitt avser svenska deltagare.

Vidare föreslås att vissa anställda i England, Norge, Finland och Nya Zeeland erbjuds möjlighet att vederlagsfritt erhålla ett visst antal Teckningsoptioner från Elektronik och Data. För det fall att dessa deltagares anställning upphör under teckningsoptionernas löptid skall teckningsoptionerna återlämnas utan vederlag eller annan ersättning.

Optionsprogrammet kommer att omfatta totalt cirka 65 anställda inom Hexatronic-koncernen och ska i huvudsak fördelas enligt följande.

- Ledande befattningshavare som koncernchef, dotterbolag-VD och CFO
- Övriga nyckelpersoner

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 15 januari 2020 till och med den 15 februari 2020. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 135 procent av den genomsnittliga börskursen för Hexatronicaktien under mätperioden den 16 december 2016 – 30 december 2016. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Bolaget ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlagga teckningslikvid i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 700 000 nya aktier att utges vilket tillsammans med tidigare beslutade och nu pågående incitamentsprogram, exklusive Optionsprogram 2013 där teckningstiden löper från 1 – 31 december 2016, kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 1,9 procent av kapital och röster.

Teckningsoptionerna som överläts till anställda i Sverige bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget. Teckningsoptionerna som ges till anställda i övriga länder kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade.

Utöver de sociala avgifterna tillkommer kostnader för finansiell och legal rådgivning i samband med Optionsprogrammet med cirka 40 000 kronor.

Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopar styrelsen följande. Optionsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Ett långsiktigt engagemang hos deltagarna förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det

styrelsens bedömning att Optionsprogrammet kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen i samråd med bolagsledningen.

Punkt 16 – förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, längst intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och för att optimera bolagets aktieägarstruktur. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission.

MAJORITETSREGLER

För beslut enligt punkt 15 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För beslut enligt punkt 9 och 16 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för beslutet.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 34 640 785 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR M M

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 b), 9, 14, 15 och 16 kommer att finnas tillgängliga för bolagets aktieägare senast den 24 november bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com samt på bolagets kontor med adress Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg.

Valberedningens förslag jämte motiverade yttrande till beslut enligt punkterna 2, 10, 11, 12 och 13 kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida www.hexatronicgroup.com och på bolagets kontor med adress Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg samtidigt som kallelsen kungörs.

Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Göteborg i november 2016
Hexatronic Group AB (publ)
Styrelsen