

Kallelse till årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Garpco Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma fredagen den 6 maj 2011 kl. 13.00 i Konferensdelen i Kinnarps Arena, Elmiavägen, Jönköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 30 april 2011 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 29 april 2011), bör dels senast den 2 maj 2011 anmäla sig skriftligen till Garpco Aktiebolag, Huskvarnavägen 80, 3 tr, 554 54 Jönköping, eller per telefon 036-37 19 35, eller per e-post till info@garpco.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 29 april 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 755 000 st, varav 180 000 A-aktier och 575 000 B-aktier, motsvarande totalt 2 375 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bekräftelse av tidigare genomförda nyemissioner.
14. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare en utdelning för verksamhetsåret 2010 om 1,40 kronor per aktie och onsdagen den 11 maj 2011 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 16 maj 2011.

Fastställande av arvoden åt styrelsen, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, val av styrelse samt av revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 8-11)

Aktieägare representerande cirka 45,6 procent av aktierna och cirka 81,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med vardera 60 000 kronor till externa styrelseledamöter. Vidare föreslås dels att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Rolf Ekedahl, Leif Garpheden, Leif Larsson och Markus Strand samt dels att till styrelsesuppleant omvälja Malin Garpheden. Styrelsen föreslår dels att bolaget ska ha två revisorer, dels att Kent Bardh och Martin Odqvist omväljs som revisorer för en period om 4 år samt dels att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att dels ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 675 000 kronor och högst 2 700 000 kronor samt att av aktiekapitalet skall högst 400 000 aktier utgöras av A-aktier och högst 2 700 000 av B-aktier, dels ändra bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 675 000 aktier och högst 2 700 000 aktier, dels ändra bolagsordningens § 6 varigenom styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter, dels ändra bolagsordningens § 9 varigenom bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma ersätts med följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.”, dels ändra bolagsordningens § 11 p. 6 genom tillägg av framläggande av koncernrevisionsberättelse, p. 8 varigenom fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter ska behandlas, p. 9 varigenom fastställande av arvoden åt styrelse och revisor ska behandlas, p. 10 varigenom val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter ska behandlas, dels att befintlig § 10 vilken reglerar rösträtt tas bort samt dels att ny § 10 vilken reglerar anmälan till stämma läggs till.

Beslut om bekräftelse av tidigare genomförda nyemissioner (punkt 13)

Den 14 november 2006 och den 7 april 2008 beslutade bolagsstämman i Garpco Aktiebolag om riktade nyemissioner av 70 000 B-aktier respektive 40 000 B-aktier. Besluten innebar att bolagets totala antal B-aktier vid var tidpunkt kom att överstiga gällande högsta gräns för B-aktier i bolagets bolagsordning.

Under dagordningspunkt 12 föreslås ändring av gränsen för högsta antalet B-aktier varigenom bolagets registrerade antal B-aktier därigenom kommer att rymmas inom bolagsordningens gränser.

Med anledning av att ovanstående beskrivna nyemissioner fattades och registrerades på Bolagsverket i strid med bolagets bolagsordning samt med anledning av föreslagen justering i bolagsordningen avseende högsta gräns för B-aktier föreslår styrelsen att årsstämman bekräftar tidigare genomförda nyemissioner beslutade den 14 november 2006 avseende 70 000 B-aktier och den 7 april 2008 avseende 40 000 B-aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 14)

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 151 000 B-aktier. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en ny B-aktie till en teckningskurs om 70 kronor per aktie kontant under perioden 18 maj 2011 – 1 juni 2011. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 10 570 000 kronor varav aktiekapitalet tillförs 151 000 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 13 maj 2011. Även en begränsad krets av externa investerare kan teckna i emissionen. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för

utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till externa investerare som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Huskvarnavägen 80 i Jönköping från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Jönköping i april 2011
Garpco Aktiebolag (publ)
STYRELSEN