

## Kallelse till årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ)

**Aktieägarna i Garpco Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Huskvarnavägen 80 i Jönköping.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2013, och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 april 2013 skriftligen till Garpco Aktiebolag, Huskvarnavägen 80, 3 tr, 554 54 Jönköping. Anmälan kan också göras per telefon 036-37 19 35, eller per fax 036-37 19 57 eller per e-post info@garpco.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 30 april 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### 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. Fullmaktens formulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.garpco.com](http://www.garpco.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 906 000 st. varav 180 000 A-aktier och 726 000 B-aktier, motsvarande totalt 2 526 000 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleant.
11. 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 2012 om 2,75 kronor per aktie och måndagen den 13 maj 2013 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2013.

**Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)**

Aktieägare representerande cirka 78 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med vardera 62 000 kronor till externa styrelseledamöter och totalt med 186 000 kronor. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Val av styrelse och styrelsesuppleant (punkt 10)**

Aktieägare representerande cirka 78 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de dels föreslår att Leif Garpheden, Leif Larsson, Rolf Ekedahl och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter, dels att Lars Andersson och Nicholas Jacobsson nyväljs som styrelseledamöter samt dels att Malin Garpheden omväljs som styrelsesuppleant.

**Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Huskvarnavägen 80 i Jönköping samt på bolagets webbplats ([www.garpc.com](http://www.garpc.com)) från och med tre 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 i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Jönköping i april 2013  
**Garpc Aktiebolag (publ)**  
STYRELSEN