



GarpcO Aktiebolag (publ)
Org.nr: 556245-4073

Pressmeddelande
Jönköping, den 1 april 2016

GarpcO: Kallelse till årsstämma i GarpcO Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i GarpcO Aktiebolag (publ), 556245-4073, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 11.00 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 onsdagen den 27 april 2016, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 27 april 2016 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 ska 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 onsdagen den 27 april 2016, 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. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.garpcO.com och skickas med post till aktieägare som kontakter 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, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

10. Val av styrelse och revisionsbolag.
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 2015 om 7,00 kronor per aktie där 3,50 kronor per aktie representerar utdelningspolicyn och 3,50 kronor per aktie är en extra utdelning p.g.a. bolagets starka finansiella ställning samt att inga förvärv skedde under 2015. Fredagen den 6 maj 2016 är avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 11 maj 2016.

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

Aktieägare representerande cirka 80,3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med tre prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med vardera två prisbasbelopp till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att en revisionsbyrå ska utses samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbyrå (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 80,3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Lars Andersson, Rolf Ekedahl, Håkan Nelson, Ingrid Salén och Markus Strand omväljs som styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisionsbyrå till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret från denna årsstämma.

Övrigt

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

Jönköping i april 2016
Garpco Aktiebolag (publ)
STYRELSEN

För vidare information, vänligen kontakta

Rolf Ekedahl
Styrelseordförande
Garpco Aktiebolag (publ)
Telefon: 070-556 44 69
E-post: rolf@ekedahls.net

Industriverktyg

I det här affärsområdet ingår företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor.



Industrikomponenter i polymera material

Inom affärsområdet finns företag som säljer och tillverkar produkter i polyuretan, såväl formgjuten polyuretan och formsprutade detaljer som produkter med polyuretanbeläggning, samt säljer och tillverkar produkter i gummi och silikon.

Interiör och design

Affärsområdet utgörs av företag inom inredning, offentlig miljö samt butiksdiskdisplay. Bolagen tillverkar produkter såsom skärmväggar, receptionsdiskar, butiksinredningar, produktställ etc.