

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ) måndagen den 27 maj 2024 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Huskvarnavägen 80 i Jönköping.

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2023.

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

Aktieägare representerande cirka 76,4 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 275 000 kr till styrelseordföranden samt med 150 000 kr till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Styrelsen föreslår att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 76,4 procent av rösterna i bolaget rekommenderar omval av Håkan Nelson, Harriet Lidh, Markus Strand, Hans Karlsson samt Ingrid Salén som ordförande.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbyrå till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att genomföra emissioner motsvarande maximalt 10 % av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemision eller eljest med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill ger i uppdrag, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Garpco Aktiebolag (publ)

STYRELSEN