

Årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26:e maj 2015 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 18:e maj 2015, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 20:e april 2015 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15:e maj.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse.
14. Val av revisor.
15. Val av valberedningskommitté.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
18. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 12 709 703,69 kronor överförs i ny räkning,

Beslut om ändring av Bolagsordningen (punkt 10)

Årsstämman föreslås anta en ny bolagsordning innebärande att:

§8 ändras till - Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte kommer att behandlas, skall tillgå på motsvarande sätt samt ske tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman.

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Styrelsearvode (punkt 11)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 250 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 4 och antalet suppleanter till 0.

Val av styrelse (punkt 13)

Årsstämman föreslås omval av; Torsten Rosell, Göran Holmgren och Lars-Erik Nordell samt nyval av Henrik Ljungcrantz.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår omval av Ernst&Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.

Val av valberedningskommitté (punkt 15)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell, Henrik Ljungcrantz och Bo Gustavsson.

Styrelsens bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)