

Kallelse till årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Forwood Aktiebolag (publ), 556271-9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl. 16.00 på konferensavdelningen på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2015, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 19 juni 2015. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Anmälan kan göras skriftligen till Forwood Aktiebolag (publ), att: Martin Ahlstrand, Storgatan 11, 411 24 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post till info@forwood.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn på eventuell ställföreträdare eller eventuellt ombud och namn på eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 19 juni 2015. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmaktens formulär hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.forwood.se men kan även beställas från bolaget på samma adress och e-postadress som gäller för anmälan till stämman.

För att underlätta inpasseringen till stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast fredagen den 19 juni 2015 på samma adress som gäller för anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande
14. Val av revisorer

15. Beslut om valberedning
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Dag Fredlund, Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att förlusten överförs i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att bolagets ska ha en revisor.

Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att ett arvode om 120 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och ett arvode om 60 000 kronor ska utgå till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska utbetalas kvartalsvis i efterskott. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Oscar Grön, Timo Lehtonen, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren som styrelseledamöter och omval av Oscar Grön som styrelseordförande.

Punkt 14 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Punkt 15 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning, att gälla tillsvidare (dvs. intill dess att senare stämma beslutar om annat).

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs ägarstatistik per den 30 september som vardera utser en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts på motsvarande sätt påföljande år.

Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinner sig önskvärt. För det fall att någon av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen se till att ny ledamot utses enligt principerna ovan, men med

utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs ägarstatistik snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor och ordförande vid årsstämma.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets webbplats www.forwood.se från och med den 5 juni 2015 och kommer att skickas till aktieägare på begäran. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att hållas tillgänglig vid stämman.

Göteborg i maj 2015

Forwood Aktiebolag (publ)

Styrelsen