

Kallelse till årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Forwood Aktiebolag (publ), 556271-9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 juni 2016 kl. 15.00 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 lördagen den 11 juni 2016, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 13 juni 2016. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Anmälan kan göras till 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, samt, i förekommande fall, namn och personnummer avseende 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 lördagen den 11 juni 2016. 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 gällande registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär 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 måndagen den 13 juni 2016 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 ändring av bolagsordningen
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
17. 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 tre 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 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och ett arvode om 40 000 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, 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 med Magnus Götenfelt som ny huvudansvarig revisor från PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ska ändras på så sätt att (i) gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier ändras till lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier, (ii) gränsen för det högsta antal A-aktier som ska kunna utges ändras till 20 000 000 och gränsen för det högsta antalet B-aktier ändras till 180 000 000, samt att (iii) bolagets firma ändras till Green Growth Nordic AB.

Punkt 16 – Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Styrelsen föreslår, villkorat av att årsstämman även fattar beslut om den föreslagna bolagsordningsändringen, att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 25 904 202 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av högst 25 904 202 aktier (A- och B-aktier) (inlösen). Aktieägare i bolaget erhåller en inlösenrätt för varje ägd aktie i bolaget (oavsett aktieslag). Fem inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie, varvid sådan inlösenberättigad som äger aktier av båda aktieslag har rätt att fritt välja om en A- eller en B-aktie ska inlösas. Aktieägare äger rätt att anmäla fler aktier till inlösen än vad som framgår ovan (inlösen utan inlösenrätt). I den mån samtliga aktieägare inte till fullo utnyttjar sin rätt till inlösen med inlösenrätt och det således finns outnyttjat utrymme för inlösen kan styrelse medge aktieägare som anmält aktier till inlösen utan inlösenrätt rätt till sådan inlösen av A- och/eller B-aktier. Om det outnyttjade utrymmet för inlösen inte räcker till inlösen av samtliga de aktier som anmälts för inlösen utan inlösenrätt, ska sådan rätt till inlösen fördelas på de aktieägare som anmält intresse för inlösen utan inlösenrätt pro rata i relation till tidigare innehav av aktier (oavsett aktieslag). 1,20 kronor, varav 0,20 kronor överstiger aktiens kvotvärde, ska betalas för varje aktie som löses in (oavsett aktieslag). Anmälan om inlösen ska göras senast den 29 augusti 2016. Verkställande av minskningsbeslutet kräver tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Göteborgs tingsrätt. Kontant betalning av inlösta aktier beräknas ske inom tio bankdagar efter dagen för registrering av tillstånd att verkställa minskningsbeslutet.

Minskningen innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 129 521 013 kronor till lägst 103 616 811 kronor. Aktiens kvotvärde förblir oförändrat 1 krona.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 15-16 krävs att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

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 27 maj 2016. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer också att hållas tillgänglig vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets webbplats www.forwood.se senast den 3 juni 2016. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2016

Forwood Aktiebolag (publ)

Styrelsen