

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB.

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr. 556722-7318, kallas härmed till Årsstämma torsdagen den **1 juni 2017 klockan 13.00**. Stämman hålls hos portföljbolaget Stacke Metall AB, Sjörydsvägen 12, i GNOSJÖ.

### ALLMÄNT.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast **fredagen den 26 maj 2017**, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman **senast den 26 maj 2017**. Anmälan att delta på årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 17 217, 104 62 Stockholm, [www.info@Amnode.se](mailto:www.info@Amnode.se) eller till bolagets ordförande Lars Save på e-mail [Lars.Save@Saveit.se](mailto:Lars.Save@Saveit.se)

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före fredagen den **26 maj 2017** då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.

### 1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- (1) Bolagsstämmans öppnande.
- (2) Val av ordförande vid stämman och dagens protokollförare
- (3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (4) Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (6) Godkännande av dagordning.
- (7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- (8) Beslut
  - (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- (9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- (10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- (11) Val av styrelseledamöter.
- (12) Val av revisor.
- (13) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget.
- (14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551) eller bolagsordningen.
- (15) Stämmans avslutande.

## **2. STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG OCH INFORMATION.**

### **Förslag till beslut om utdelning (punkt 8b).**

Förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2016.

### **Fastställandet av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)**

Förslag att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10).**

Förslag att var och en av styrelseledamöterna inklusive styrelsens ordförande skall kunna erhålla ett arvode om ett inkomstbasbelopp plus faktiska kostnader för resor och utlägg. Ordförande föreslås få ytterligare ett extra halvt inkomst basbelopp för sitt arbete. Uppbär styrelseledamot annat arvode från bolaget utgår ingen särskild ersättning för styrelsearbetet. Arvodena utgår så som lön och bolaget betalar lagstadgade avgifter. Föreligger det skattemässiga förutsättningar äger ledamot rätt att fakturera sitt arvode ink lagstadgade avgifter och plus moms, till samma totalkostnad för Amnode.

Styrelsen föreslår vidare att till revisorn utge ersättning enligt offert och godkänd räkning.

### **Val av styrelse (punkt 11).**

Förslag från en majoritet av aktieägarna kommer att presenteras senast två veckor innan årsstämman.

### **Val av revisor (punkt 12).**

Förslag att årsstämman omväljer auktoriserade revisor Johan Fransson till Bolagets revisor.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13).**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från sådan företrädesrätt enligt 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen, mot betalning i pengar eller genom kvittning eller med apportgendom, med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för anskaffning av kapital för att stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov eller för expansion genom förvärv. Grunden för emissionskursen skall enligt styrelsen vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar, i anledning av årsstämmans beslut om bemyndigande, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av om bemyndigande för styrelsen, att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget enligt punkten 13 ovan, erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse är tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, [www.amnode.se](http://www.amnode.se) senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-mail adress, Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

---

Stockholm 24 april 2017

Amnode AB

*Styrelsen*

Styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga .

## **BOLAGSORDNING, 556722-7318, AMNODE AB**

- § 1 Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Stockholms kommun.
- § 3 Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.
- § 6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
- § 7 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

- § 8 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.
- § 9 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.
- § 10 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

- § 11 Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
- § 12 Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).
- § 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Antogs på den extra bolagsstämman den 1 juni 2017