

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.30 på Citykonferensen - Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 10 maj 2013,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast klockan 13.00 fredagen den 10 maj 2013; per post: Amasten Holding AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma Amasten"), per telefon: 08-614 49 67 eller per e-post: annelie.ericson@gronberg.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden skall föränmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 10 maj 2013 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.amasten.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 17.176.569 stycken.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av bolagets verkställande direktör
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av revisor
11. Fastställande av arvode åt revisor
12. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut avseende nomineringsprocess för valberedningen
14. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning som består av ordförande Kåre Gilstring, Gert Persson och Henrik Bonde föreslår att Jan Rynning väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att förlusten om 14.032.000 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 10-11, val av revisor samt fastställande av arvode åt revisorn

Valberedningen föreslår följande avseende punkterna 10-11:

- Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB skall utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Johan Adolphsson som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12, beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer

Bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor.

Fast lön

Ersättningen skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen skall ses över årligen för att säkerställa marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Rörlig lön

Rörlig lön kan utgå med maximalt 60 procent av fast grundlön för ledande befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer. Klart definierade prestationsmål bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser.

Pension

Pensionsavsättningar görs för ledande befattningshavare motsvarande maximalt 25 % av fast bruttolön. Pensionsålder är 65 år.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i begränsad utsträckning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för anställda kan maximalt uppgå till 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan dessutom ett avgångsvederlag uppgående till maximalt 6 månadslöner utgå. Uppsägningstid och avgångsvederlag är individuella och reglerade i anställningsavtal.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger skall styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en större avvikelse skall aktieägarna inför nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare under 2012 framgår av not 2.14 samt not 8 i årsredovisningen för 2012.

Punkt 13, beslut avseende nomineringsprocess för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande nomineringsprocess för valberedningen.

En valberedning skall utses bestående av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, som även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut:

- 1) förslag till val av ordförande vid stämman;
- 2) förslag till val av styrelseledamöter;
- 3) förslag till val av styrelseordförande;
- 4) förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete;
- 5) förslag till val av revisorer;
- 6) förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
- 7) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen

Aktieägars frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 10, 11 och 13 ovan samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b och 12 framgår ovan.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida www.amasten.se. Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens redovisning av resultatet av utvärdering avseende ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 25 april 2013. Handlingarna skickas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

April 2013

Amasten Holding AB (publ)
Styrelsen