

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 8 juni 2018, kl. 10.00 på bolagets kontor, Norra Vägen 18, Kalmar.

Styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden (punkterna 12 - 14)

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter samt att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 140 000 kronor att fördelas med 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor till envar övrig styrelseledamot. Vidare föreslås att utskottsarbete ej ska vara arvoderat samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Styrelsen föreslår omval av Henrik von Essen, Fredrik Nygren, Jesper Birgemo samt nyval av Olle Anderson. Som styrelsens ordförande föreslås Olle Anderson.

Val av revisor (punkten 15)

Styrelsens föreslår omval av Tönnerviks Horwath Revision som byrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. ExeoTech-koncernen ska sträva efter att erbjuda bolagsledningen marknadsmässiga ersättningar. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation samt bestå av följande delar:

- Fast kontant grundlön
- Rörlig kontant lön
- Pension
- Deltagande i incitamentsprogram och
- Övriga förmåner och avgångsvillkor

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolagen och personer i bolagsledningen. Principerna omfattar verkställande direktör och övriga personer i bolagsledningen. Bolagsledningen består för närvarande endast av verkställande direktören.

Fast kontant grundlön

Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen baseras på ovanstående faktorer. Fördelning mellan fast grundlön och rörlig lön ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Rörlig kontant lön

Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar och uppgår till högst fyra (4) månadslöner.

Incitamentsprogram

Bolagsledningen äger rätt att teckna optioner enligt fastställda riktlinjer.

Pension

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av den fasta grundlönen. För anställda i utlandsverksamhet kan pensionsförmåner anpassas till lokal praxis.

Övriga förmåner och anställningsvillkor

Övriga förmåner ska vara marknadsmässige och bidra till att underlätta befattningshavarens möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Uppsägningstid om sex (6) månader gäller mellan bolaget och verkställande direktören. För övriga personer i bolagsledningen gäller en uppsägningstid om tre (3) månader.

Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagens sida kan uppgå till högst sex (6) månadslöner, med undantag för verkställande direktören där avgångsvederlag vid uppsägning på grund av ägarförändringar kan utgå med högst en (1) årslön.

Övrigt samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalts håller sig inom de ramar som angetts som ovan.

Styrelsen bemyndigas frånga dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till bolagsordningsändring (Aktiekapital gränser och antal aktier) (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 023 750 kronor och högst 4 095 000 kronor (§ 4). Styrelsen föreslår att antalet aktier kan uppgå till lägst 525 000 000 och högst 2 100 000 000 (§ 5).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler. (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas, utöver kontant betalning, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma emissionsvillkoren. Emission ska kunna ske för genomförande av företagsförvärv, förvärv av rörelse eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, strategiska samarbeten, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller samarbeten, och för att kunna stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för att möjliggöra finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.