

KALLELSE
till extra bolagsstämma i
Forwood AB (publ)
556271-9228

Tid: Tisdagen den 8 december 2009 kl. 17.00

Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungssportsavenyn 36-38, Göteborg

Anmälan om deltagande skall meddelas senast klockan 17.00 den 3 december. Observera att även deltagande genom fullmakt skall anmälas senast nämnda datum. Anmälan kan ske via telefon, fax, mail eller post.

Forwood AB
Erik Dahlbergsgatan 11B
411 26 Göteborg
Tel 031-10 71 00, Fax 031-10 71 09
Mail: info@forwood.com

Förslag till
Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om fondemission
7. Beslut om aktiesplit
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Övriga ärenden

Beslutsunderlag avseende punkterna 6,7 och 8 kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget från och med den 24 november 2009.

Göteborg 2009-11-04
Styrelsen,
Forwood AB (publ)

Beslutsunderlag avseende punkterna 6,7 och 8

Punkt 6

En fondemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att en del av bolagets medel överförs till bundet eget kapital i form av aktiekapital. Detta betyder att aktieägarna i Forwood AB inte betalar något för de nya aktierna som kommer att erhållas. Aktieägarnas inflytande eller relativa andel av kapitalet i bolaget påverkas inte. Syftet med fondemissionen är att öka Forwoods aktiekapital vilket stärker bolaget inför en marknadsnotering av aktien. Ledningen bedömer också att fler aktier i Forwood AB ger en förbättrad likviditet i aktien inför den framtida noteringen.

Genom den föreslagna fondemissionen behålls aktiens kvotvärde 1 kr och varje aktieägare erhåller 2 nya aktier för varje befintlig aktie i Forwood AB. Per den 19 november 2009 har Forwood AB totalt 10 666 940 aktier bestående av 1 900 000 A-aktier och 8 766 940 B-aktier. Dessutom har per samma datum likvid erlagts för 308 000 nyemitterade B-aktier vilka ligger under registrering hos Bolagsverket samt 34 000 B-aktier som är tecknade men ej inbetalda och som ska delregistreras så snart likvid erlagts. De ej inbetalda aktiernas belopp 314 500 kr redovisas som fordran på aktietecknare.

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om fondemission, ska ett förslag till beslut om emission upprättas, som ska läggas fram för stämman. Förslaget ska vara fullständigt enligt 12 kap 3 § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut:

Aktiekapitalet ökas med 22 017 880 kr genom att beloppet tillförs från överkursfonden.

I samband med ökningen av aktiekapitalet utges nya aktier av båda aktieslagen genom att varje befintlig aktie ger rätt till två nya aktier. De nya aktierna som kommer att tilldelas kommer att bestå av 3 800 000 A-aktier (1 900 000 befintliga) och 18 217 880 B-aktier

(9 108 940 befintliga) tillsammans utgörande 22 017 880 st nya aktier.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2010.

Efter ökningen består bolaget av totalt 33 026 820 aktier till kvotvärde 1 kr fördelat på 5 700 000

A-aktier och 27 326 820 B-aktier.

Punkt 7

Då man delar ett befintligt antal aktier i mindre delar så kallas detta för en split. Vid en aktiesplit så sjunker det nominella beloppet på varje enskild aktie. Om man exempelvis talar om en split 10:1 så innebär detta att man som aktieägare får 10 nya aktier mot en gammal. Det nya antalet aktier som erhålls vid en aktiesplit är värda precis lika mycket som de gamla aktierna tillsammans. Syftet med en aktiesplit är att det ska bli lättare att handla med bolagets aktier. Det har till styrelsen inkommit förslag från aktieägare med mer än 10 % av aktierna i Forwood AB att genomföra en aktiesplit 2:1. Detta innebär att varje befintlig aktie i Forwood AB blir 2 nya aktier av samma aktieslag. Sammantaget innebär förslagen i punkterna 6 och 7 att för varje ursprunglig aktie i Forwood AB erhålls 5 nya.

1 befintlig aktie blir 3 genom fondemission varefter dessa 3 aktier delas upp genom aktiesplit till 6 aktier. Nytt kvotvärde blir vid ett beslut 0,50 kr. Ledningen bedömer att fler aktier i Forwood AB ger en förbättrad likviditet i aktien inför en marknadsnotering. Med anledning av en förändring av det ursprungliga förslaget avseende föregående punkt 6 (ursprungliga förslaget innebar en mindre fondemission med 1 ny aktie för varje befintlig) anser både förslagsställarna och styrelsen att frågan om en aktiesplit inte längre är aktuell. Styrelsen anser att en tillräcklig och naturlig split erhålls genom förslaget om fondemission i punkt 6.

Förslag till beslut:

Bolagsstämman beslutar att inte genomföra en aktiesplit.

Punkt 8

Ovanstående förslag enligt punkt 6 fondemission innebär att aktiekapitalets och antalet aktiers gränsvärden överskrids varför bolagsordningens uppgifter om aktiekapitalets gränser och antalet aktier måste ändras.

Förslag:

Bolagsordningen ändras till enligt bilaga

Bolagsordning Forwood AB, 556271-9228

§1 FIRMA

Bolagets firma är Forwood AB.
Bolaget är publikt (publ).

§2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag och fastigheter och därmed förenlig verksamhet samt bedriva konsultverksamhet inom områdena management- och koncernledningstjänster.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 SEK och högst 80 000 000 SEK.

§5 ANTAL AKTIER

Aktierna kan dels vara A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst. A-aktier kan utges till ett antal av högst 8 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 72 000 000. Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 st. och högst 80 000 000 st.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B gäller:

- att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag
- att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta ej kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

§7 REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA/ÅRSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom direktutskick till samtliga aktieägare i Forwood AB samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.