

Kallelse till årsstämma i Forwood AB (publ)

Aktieägarna i Forwood AB (publ), 556271-9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 april 2013 kl. 17.00 på konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 13 april 2013, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 april 2013 skriftligen till Forwood AB, Att: Martin Ahlstrand, Storgatan 11, 411 24 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post info@forwood.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 12 april 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.forwood.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

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 årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2012
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordföranden
12. Val av revisor
13. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
14. Beslut om styrelsens förslag till listning av Forwoods B-aktie på OMX First North
15. Valberedning
16. Övriga ärenden

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordföranden vid stämman

Valberedningen förslår att Anders Högmark väljs till ordföranden på stämman.

Punkt 9 – Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag: Valberedningen föreslår att styrelseledamöternas arvode ska vara oförändrat jämfört med föregående år. Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 80 000 kr till styrelseordföranden och med 40 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter ej anställda i bolaget. Ersättningen skall utbetalas kvartalsvis i efterskott. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningens förslag: Sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter

Punkt 11 – Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordföranden

Valberedningens förslag: Omval av Rolf Eriksson, Anders Karlsson, och Tommy Marklund. Nyval av Anders Axelsson, Claes Roslund och Anders G Högmark.

Rolf Eriksson förslås omväljas till ordförande i styrelsen.

Punkt 12 – Val av revisor

Omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2014.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet föreslås uppgå till max 30 % av antalet utestående aktier, eller max 18 438 248 aktier. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor

baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fodras för att emissionen skall kunna genomföras. Antalet aktier som skall kunna emitteras eller antal aktier som konvertering skall kunna ske till skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning eller full konvertering.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämman. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, förvärva mark för teakplanteringar, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

Punkt 14 – Beslut om styrelsens förslag till listning av Forwoods B-aktie på OMX First North

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om listning av Forwoods B-aktie på OMX First North under 2013.

Skälet till styrelsens förslag är att en listning av aktien på OMX First North bör ge en bättre exponering av Forwood och därmed en ökad likviditet i aktien, samtidigt som tillgången till externt kapital bör underlättas.

Punkt 15 – Valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedning enligt följande.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2013 som vardera utser en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt. För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant till valberedningen ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största ägaren ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2014. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,

men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Punkt 16 – Övriga ärenden

ANMÄRKNINGAR

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören skall, 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.

Årsredovisningen kommer också att hållas tillgänglig vid stämman.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets hemsida www.forwood.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i mars 2013
Forwood AB (publ)
STYRELSEN