

## Kallelse till årsstämma i Forwood Aktiebolag (publ)

**Aktieägarna i Forwood Aktiebolag (publ), org. nr 556271-9228, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2014 kl. 17.00 på konferensavdelningen på Elite Park Aveny Hotel, Kungsporsavenyn 36-38 i Göteborg.**

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juni 2014.

Anmälan till stämman emottas tacksamt senast måndagen den 23 juni 2014. Anmälan kan göras skriftligen till Forwood Aktiebolag (publ), att: Martin Ahlstrand, Storgatan 11, 411 24 Göteborg eller per e-post till [info@forwood.se](mailto:info@forwood.se). Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn på eventuell ställföreträdare eller eventuellt ombud och namn på eventuella biträden.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträtsregistrering). Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 20 juni 2014. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registeringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats [www.forwood.se](http://www.forwood.se) men kan även beställas från bolaget på samma adress och e-postadress som gäller för anmälan till stämman.

För att underlätta inpasseringen till stämman bör fullmakt i original samt registeringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 april 2014 på samma adress som gäller för anmälan till stämman.

### 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

14. Val av revisorer
15. Beslut om valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
18. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 – Val av ordföranden vid stämman**

Valberedningen förslår att advokaten Dag Fredlund, Setterwalls Advokatbyrå, väljs till ordföranden vid stämman.

### **Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning.

### **Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor.

### **Punkt 12 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvodena jämfört med föregående år, vilket innebär att ett arvode om 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och ett arvode om 40 000 kronor ska utgå till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller i annat bolag i koncernen. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena ska utbetalas kvartalsvis i efterskott. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

### **Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av Oscar Grön, Timo Lehtonen, Marcus Knutsson och Niklas Wallgren som styrelseledamöter och omval av Oscar Grön som styrelseordförande.

### **Punkt 14 – Val av revisorer**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

### **Punkt 15 – Beslut om valberedning**

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

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs ägarstatistik per den 30 september 2014 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 röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde röstmässigt 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 röstmässigt 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 röstmässigt största aktieägaren eller ägargruppen 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 2015. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen se till att ny ledamot utses enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs ägarstatistik 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 skäliga 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 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande: (i) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor till lägst 120 000 000 och högst 480 000 000 kronor, (ii) gränserna för totalt antal aktier ändras från lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 120 000 000 och högst 480 000 000, (iii) gränserna för högsta antal A- respektive B-aktier ändras från högst 16 000 000 A-aktier och högst 144 000 000 B-aktier till högst 48 000 000 A-aktier och högst 432 000 000 B-aktier, och (iv) bestämmelser om anmälan till bolagsstämma införs, vilka innebär att aktieägare, för att ha rätt att delta i bolagsstämma, måste anmäla sig till stämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman och, för att ha rätt att medföra biträde(n) vid bolagsstämma, måste anmäla antalet biträden senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

#### **Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kunna tillkomma genom konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till sammanlagt högst 38 856 303, vilket motsvarar 30 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen. 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.

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 av aktier och/eller emission av konvertibler utan att behöva sammankalla bolagsstämma. 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.

#### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut om förslagen enligt punkterna 16 och 17 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

#### **Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Storgatan 11 i Göteborg och på bolagets webbplats [www.forwood.se](http://www.forwood.se) från och med den 6 juni 2014 och kommer att skickas till aktieägare på begäran.

Göteborg i maj 2014  
**Forwood Aktiebolag (publ)**  
STYRELSEN