

## Kallelse till extra bolagsstämma i Forwood AB (publ)

**Aktieägarna i Forwood AB (publ), 556271-9228, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 september 2013 kl. 16:00 på konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsporsavenyn 36-38 i Göteborg.**

### **Varför den extra bolagsstämman äger rum**

Den extra bolagsstämman äger rum med anledning av att ägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begärt att sådan bolagsstämma skall hållas, jämför 7 kap. 13 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 september 2013, och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 september 2013 skriftligen till Forwood AB, Att: Martin Ahlstrand, Storgatan 11, 411 24 Göteborg. Anmälan kan också göras per e-post [info@forwood.se](mailto: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 delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 20 september 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. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.forwood.se](http://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. Ändring av bolagsordning
8. Beslut om fondemission
9. Val av ledamöter i styrelsen samt val av styrelseordföranden
10. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

### **Punkt 7 – Ändring av bolagsordning**

Föreslås ändring av gränserna för antalet aktier från nuvarande 20 000 000 st. till 120 000 000 st. till att vara lägst 40 000 000 st. och högst 160 000 000 st., vilket innebär att gränserna för aktiekapitalet skall ändras från nuvarande lägst 20 000 000 SEK till högst 120 000 000 SEK till lägst 40 000 000 SEK och högst 160 000 000 SEK.

### **Punkt 8 – Beslut om fondemission**

En fondemission innebär att aktiekapitalet ökas genom att en del av bolagets medel överförs i 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.

Genom den föreslagna fondemissionen behålls aktiens kvotvärde 1 kr och varje aktieägare erhåller en ny aktie för varje befintlig aktie i Forwood AB. Per den 27 september 2013 har Forwood AB totalt 61 460 825 aktier bestående av 6 840 000 A-aktier och 54 620 825 B-aktier.

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen

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

Handlingar enligt 12 kap 7 § ABL ska också hållas tillgängliga inför stämman då det är en extra bolagsstämma och årsredovisningen inte ska fastställas.

Handlingar inför stämman skall hållas tillgängliga två veckor innan stämman.

#### **Förslag till beslut:**

Aktiekapitalet ökas med 61 460 825 kr genom att beloppet tillförs från det fria egna kapitalet.

I samband med ökningen av aktiekapitalet utges nya aktier av båda aktieslagen genom att varje befintlig aktie ger rätt till en ny aktie. De nya aktierna som kommer att tilldelas kommer att bestå av 6 840 000 A-aktier (6 840 000 befintliga) och 54 620 825 B-aktier (54 620 825 befintliga) tillsammans utgörande 61 460 825 st. nya aktier.

Efter ökningen består bolaget av 122 921 650 st aktier till kvotvärdet 1 kr fördelat på 13 680 000 A-aktier och 109 241 650 B-aktier. Aktiekapitalet efter ökningen kommer således uppgå till 122 921 650 kr.

Avstämningsdagen för fondemissionen är 15 november 2013.

### **Punkt 9 – Val av ledamöter i styrelsen samt val av styrelseordförande**

Hänvisas till valberedningen.

## **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.

### **Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida [www.forwood.se](http://www.forwood.se) senast den 13 september 2013 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i augusti 2013

**Forwood AB (publ)**

STYRELSEN