

**KALLELSE**  
**till ordinarie årsstämma i**  
**Forwood AB (publ)**  
**556271-9228**

Tid: Den 23 juni 2009 kl. 17.00

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

Anmälan om deltagande skall meddelas senast klockan 17.00 den 18 juni. 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. Fastställande av styrelseinstruktion fram till nästa årsstämma.
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
8. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna samt verkställande direktörer
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller Konvertibler
12. Övriga ärenden

Punkt 11 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma 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. 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 <sup>1)</sup> 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 bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

## ANMÄRKNINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Göteborg från och med den 8 juni 2009 och sänds till de aktieägare som begär och uppger sin post- alternativt e-mail adress.

Göteborg 2009-05-20  
Styrelsen, Forwood AB (publ)

<sup>1)</sup> Bolagsordningen - § 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 2 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 18 000 000. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st. Vid ökning av aktiekapital genom kontantemission 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 lottning.

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 de 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 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid skall gälla att ägare av aktier i serie A skall ha rätt till nya aktier i serie A och att ägare av aktier i serie B skall ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Forwood AB har per 2009-05-20 763 620 optionsrätter som vardera berättigar till teckning av 1 ny aktie i bolaget. 528 326 optionsrätter står till Forwoods förfogande och 235 294 är utestående.