KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FERRONORDIC MACHINES AB (publ)

Ferronordic Machines AB (publ) kallar till årsstämma i Stockholm på Radisson Blu Strand Hotell, Nybrokajen 9, Stockholm, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 14:00.

Förslag till dagordning

Ärenden:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014
10. Beslut om:
    a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernbalansräkningen
    b) fördelning av de till stämman förfogande stående vinstmedlen
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om valberedningen
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om återköp av teckningsoptioner 2013/2016
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Valberedningen inför årsstämman, bestående av ordförande Mikael Brantberg (företrädare för Russian CE Distribution Investors AB), Rune Andersson (företrädare för Mellby Gård AB), Daniel Nyhrén (företrädare för Creades AB) samt Per-Olof Eriksson (företrädare för aktieägare som är styrelseledamöter eller anställda i koncernen) föreslår Per-Olof Eriksson som ordförande vid stämman.

Punkt 10b: Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 422 321 549 kronor. Med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen i Ryssland, samt den osäkra inverkan detta under året kan komma att få på koncernens likviditet och behov av rörelsekapital, är styrelsen av den åsikten att det vore oförsiktigt att redan på årsstämman den 19 maj 2015 besluta om utdelning avseende bolagets preferensaktier när avstämningsdagarna inte infaller förrän i oktober 2015 och april 2016. Med beaktande av ovanstående föreslår styrelsen att ingen utdelning för tillfället skall lämnas avseende bolagets preferensaktier. Om styrelsen senare anser det möjligt att betala vinstudelning avseende preferensaktierna kommer styrelsen sammankalla en extraordinär bolagsstämma i början av oktober 2015 och/eller april 2016 där ett beslut om vinstudelning på preferensaktierna kan fattas. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning skall lämnas avseende stamaktier.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 600 000 kronor, att styrelsens vice ordförande tillerkänns 500 000 kronor, samt att övriga styrelseledamöter med undantag för Lars Corneliusson och Erik Eberhardson tillerkänns 300 000 kronor vardera. Sammanlagt skulle styrelsearvode således uppgå till 2 000 000 kronor. Valberedningen föreslår att inget särskilt arvode skall utgå avseende arbete i styrelsens revisionsutskott eller ersättningsutskott. Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

Punkt 13: Valberedningen föreslår omval av Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson, Marika Fredriksson, Martin Leach och Kristian Terling. Presentation av de styrelseledamöter som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på bolagets hemsida www.ferronordic.com. Valberedningen föreslår vidare omval av Per-Olof Eriksson som styrelsens ordförande.

Punkt 14: Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för perioden fram till nästa årsstämma.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer avseende bolagets valberedning.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2015 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att utse sin representant till valberedningen. Vad avser utseende av representant till valberedningen skall samtliga aktieägare som är styrelseledamöter eller är anställda i koncernen anses som en aktieägare. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot.

Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren om valberedningen inte överenskommer annat (dock ej person som är anställd i koncernen eller styrelseledamot).

Valberedningen skall verka i samliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende:

- Val av ordförande vid årsstämman 2016
- Antal styrelseledamöter
- Val av styrelse och styrelseordförande
- Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott)
- Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisorer (inklusive frågor avseende styrelsens teckningsoptionsprogram)
- Valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordic Machines ledning. Medlemmarna i koncernledningen, inklusive verkställande direktören och eventuell vice verkställande direktör, kallas fortsättningsvis ”ledningen”. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Grundläggande principer

Ersättning till ledningen skall baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader inom vilka Ferronordic Machines verkar och den miljö inom vilken den individuelle ledningspersonen arbetar. Dessutom skall ersättning vara konkurrenskraftig för att möjliggöra för Ferronordic Machines att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Fasta ersättningar

Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan, samt den enskilde befattningshavarens ansvarsområde och prestation. För utlandsboende ledande befattningshavare med lön i rubel kan den fasta ersättningen justeras för att reflektera valutakursförändringar.

Rörliga ersättningar

Ledningen kan erhålla rörlig ersättning utöver den fasta ersättningen. Rörlig ersättning skall betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen eller utvecklingen för den del av koncernen för vilken personen i fråga är ansvarig. Den rörliga ersättningen får, såvitt avser den verkställande direktören, uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen och, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, högst 50 % av den fasta ersättningen. Undantag från detta får göras avseende Erik Eberhardson, vars rörliga ersättning kan uppgå till högst 150 % av den fasta ersättningen (enligt tidigare överenskommelse i samband med sänkning av den fasta ersättningen).

Styrelsen har beslutat att inte föreslå något aktiebaserat incitamentsprogram till årsstämman 2015.

Icke-monetära och andra förmåner

Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och sjukvårdsförsäkring. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder och andra förmåner erbjudas i enskilda fall såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende befattningshavare.

Pensionsersättningar

Förutom de pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledande befattningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag skall inte överstiga 12 månader.

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor

Ersättningsutskottet ansvarar för att:
1) bereda styreslens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen,
2) uppföljа och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen,
3) uppföljа och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt
4) uppföljа och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om:
1) verkställande direktörens och eventuell vice verkställande direktörs löner och andra anställningsvillkor, och
2) principer för ersättning (inklusive pension och avgångsvederlag) till ledningen i övrigt.

Ersättningsutskottet har dessutom ansvaret för att granska och inför styrelsen föreslå de aktiesanknutna incitamentprogram som skall beslutas av bolagsstämman.

Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer

Redan beslutade ersättningar till ledningen som inte har förfallit vid årsstämman 2015 faller inom ramen för riktlinjerna.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget erbjuder innehavarna av teckningsoptioner 2013/2016 att återköpa utfärdade teckningsoptioner. Återköpspriset skulle motsvara det belopp som innehavarna betalt för teckningsoptionerna, dvs. totalt 61 306 euro. Teckningsoptionerna 2013/2016 utfärdades under 2013 till utvalda ledande befattningshavare som ett långsiktigt incitamentprogram inför en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm. Eftersom en notering av bolagets stamaktier skjutits på framtiden finner styrelsen att de utfärdade teckningsoptionerna inte längre uppfyller kraven på ett lämpligt långsiktigt incitamentprogram för bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen avser istället ta fram ett alternativt långsiktigt incitamentprogram för koncernens ledningspersoner. Styrelsen föreslår vidare att var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg bemyndigas att för bolagets räkning underteckna erbjudande, avtal och andra handlingar som kan tänkas krävas för att bolaget skall kunna återköpa nämnda teckningsoptioner.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av stamaktier av serie 2 i bolaget. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport. Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av stamaktier av serie 2 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett beslut om särskild inlösen av B-preferensaktier i enlighet med § 8.5 i bolagsordningen. I enlighet med bolagsordningens § 8.5 skall de nya stamaktierna av serie 2 emitteras till personer vars B-preferensaktier inlösts till en kurs motsvarande 50 % av tecknings-/erbjudandekursen för de stamaktier som emitteras och/eller erbjuds i samband med att bolagets stamaktier tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen – med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt – besluta om nyemission av stamaktier i bolaget. Bemyndigandet kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller en annan reglerad marknad. Betalning för tecknade aktier skall, i förekommande fall, kunna erläggas kontant, genom kvittning eller apport. Skälet till att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda stamaktier till investerare i samband med en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad. De nya stamaktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare. Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Var och en av Anders Blomqvist och Henrik Carlborg, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 9-18 kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida; www.ferronordic.com, och på Ferronordic Machines AB:s huvudkontor, Hovslagargatan 5B, Stockholm, senast från den 20 april 2015. Ovanstående handlingar kommer även sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 10 500 000, varav 10 000 000 stamaktier (1 röst per stamaktie) och 500 000 A-preferensaktier (1/10 röst per A-preferensaktie). Det totala antalet röster uppgick till 10 050 000.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Rätt att delta i årsstämman

Rätt att delta i Ferronordic Machines AB:s årsstämma har den som dels är upptagen som aktieägare i aktieboken den 12 maj 2015, dels anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till Ferronordic Machines AB senast kl. 17.00 den 12 maj 2015.

Upptagen i aktieboken

Ferronordic Machines AB:s aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier skall ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör, i god tid före den 12 maj 2015, begära ägarregistrering, som kan vara tillfällig, av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan till Ferronordic Machines AB

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

- per telefon 08-509 072 80
- per post till Ferronordic Machines AB (publ), ”Årsstämman”, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm
- per epost till adressen henrik.carlborg@ferronordic.ru

Vid anmälan bör aktieägare uppge:
- namn
- personnummer/organisationsnummer
- adress och telefonnummer
- namn och personnummer avseende eventuellt ombud
- namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två stycken)

Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast kl. 17.00 den 12 maj 2015, då anmälningstiden går ut. Om biträde/n önskas medföras skall anmälan härom göras enligt ovan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.ferronordic.com. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig till bolaget enligt ovanstående instruktion samt vara upptagen som aktieägare i aktieboken den 12 maj 2015.

Stockholm i april 2015

Ferronordic Machines AB (publ)

Styrelsen