

Pressmeddelande
2013-03-26

Abelco: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Abelco AB (publ), 556775 - 2745, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2014 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Dinglevägen 81 i Bovallstrand.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 15 april 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 17 april 2014 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail investor@abelco.se eller skriftligen till bolaget under adress: Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.abelco.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 15 april 2014 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 april 2014.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse, revisor och valberedning.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 8 & 9

Valberedningen för styrelse och revisor, bestående av Thore Johansson och Mikael Andersson, föreslår att stämman fattar beslut om att:

- Ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 35 600 kronor vardera i styrelsearvode (alternativt fakturerat arvode 47 300 kr). Styrelsens ordförande föreslås erhålla 62 300 kronor i styrelsearvode (alternativt fakturerat arvode 82 900 kr).
- Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
- Till revisor föreslås omval av JDG Revision AB med Anna Ingman som huvudrevisor.

Förslag till val av styrelseledamöter kommer att presenteras den 2 april 2014 i styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 3 350 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 335 000 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 670 000 aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 67 000 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-11 ovan, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 2 april 2014 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Abelco AB (publ), Dinglevägen 81, 456 47 Bovallstrand samt på bolagets hemsida www.abelco.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att

begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

26 mars 2014, Styrelsen i Abelco AB (publ)

[Kort om Abelco](#)

Abelco erbjuder genom sitt dotterbolag Abelco Nordic AB prisvärda gräv-, last- och entreprenadmaskiner samt tillbehör och har intagit en tätposition på den svenska marknaden. Bolagets maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en mycket hög standard. Abelcos andra dotterbolag Rollertilt AB – utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör för entreprenadmaskiner som underlättar hanteringen och effektiviserar arbetet för maskinanvändaren. Abelco handlas på AktieTorget.se.