

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC FLANGES GROUP AB (publ)

Aktieägarna i **Nordic Flanges Group AB (publ)** kallas till årsstämma onsdagen 15 juni 2016 klockan 14:00, i Nordic Flanges lokaler, Gårdsfogdevägen 16, Bromma.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen 8 juni 2016, dels anmäla sig till stämman senast onsdagen den 8 juni 2016 under adress Nordic Flanges Group AB, Box 20064, eller via e-post till info@nordicflanges.com.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.nordicflanges.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd onsdagen den 8 juni 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om optionsprogram för verkställande direktören och stämموvalda ledamöter.
14. Beslut om emissionsbemyndigande.
15. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag:

1. Val av ordförande på stämman.

Catharina Sidenvall skall utses till ordförande på stämman.

2. Vinstdisposition och fastställande av resultat och balansräkningar

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultat och balansräkningar fastställs samt att ingen utdelning ska lämnas.

3. Beslut om styrelse

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2017, bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter. De nuvarande styrelseledamöterna Christian Pérez, Jerry Höglund samt Lars Nottehed har avböjt omval. Till styrelseledamöter föreslås därför omval av Tomas Althen och Lotta Stalin samt nyval av Catharina Sidenvall. Som styrelsens ordförande föreslås Catharina Sidenvall. Arvodet är oförändrat; ordförande erhåller 200,000 kronor/år och ledamöter 100,000 kronor/år.

4. Beslut om revisor

Revisor ska vara Thomas Näsfeldt BDO, som därmed ersätter Niklas Renström PwC. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

5. Bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagets verksamhetsinriktning ändras från dagens ”Bolaget skall förvärva, utveckla samt bedriva rådgivning till företag, handel med värdepapper, fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.” Till ” Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva industriell verksamhet, och därmed förenlig verksamhet”.

6. Optionsprogram för verkställande direktören och stämموالدا ledamöter.

Ett incitamentsprogram skall inrättas genom riktad emission av teckningsoptioner. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar maximalt 4 miljoner teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag **Optionsbolaget** som berättigar till teckning av maximalt 4 miljoner stamaktier i bolaget med rätt och skyldighet att hantera teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att optionerna värderas i enlighet med Black & Scholes- modellen eller någon annan vedertagen värderingsmodell.

Optionsbolaget skall äga rätt att kvarhålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till befintliga och nya ledande befattningshavare inom Nordic Flanges gruppen och dess styrelse.

Teckningsoptionerna bedöms inte föranleda några lönekostnader eller sociala avgifter för bolaget eftersom förvärv av teckningsoptioner kommer ske på marknadsmässiga villkor.

Som skäl för beslut att genomföra incitamentsprogram och därmed emittera teckningsoptioner med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, åberopas följande. Bolaget förutses att under det kommande året genomgå ett omfattande förändringsprogram med utarbetandet och genomförandet av en rad strukturella åtgärder för bolaget. Det är angeläget att styrelse och Verkställande direktör under denna förändringsprocess har ett enhetligt och tydligt motivationshöjande ägarengagemang med ett intresse helt parallellt med aktieägarnas.

7. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen vill ha årsstämman bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med emissionsbemyndigandet är att kunna fatta beslut om förvärv med betalning i egna aktier eller för att kunna tillföra ytterligare kapital för finansiering av verksamheten, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Vid ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet får totala emissionen inte överstiga 10 % av antalet utestående aktier i bolaget efter full utspädning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet, oavsett ändamål, skall teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören skall ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Handlingar m m

Årsredovisning och beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.nordicflanges.com senast tre veckor före stämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2016
Nordic Flanges Group AB (publ)
Styrelsen