

KALLELSE

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl 17.30 på Best Western Mora Hotell & Spa i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2015 och dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos bolaget, att: Alexandra Andersson, senast den 7 maj 2015 kl. 16.00, per telefon 0250-59 64 08 eller per post till Ostnor AB (publ), Box 480, 792 27 MORA, alternativt mail alexandra.andersson@ostnor.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rösträtt vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 21 april 2015 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ostnor.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmäl samtidigt som ovan om ni önskar ta del av en lättare förtäring direkt efter stämman. För att underlätta besvarandet av frågor vid stämman bör dessa skickas in i förväg till bolaget, att Alexandra Andersson, helst 2 veckor före stämman.

Föredragningslista

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD's anförande samt frågestund
8. Framläggande av årsredovisning för 2014 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, redogörelse från revisorn för revisionsarbetet
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag
11. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och val av revisor
13. Beslut om principer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Information om noteringsarbetet samt frågestund
15. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
16. Årsstämman avslutas

Förslag m.m.Punkt 2

Valberedningen föreslår att advokat Jan Rynning, G Grönberg Advokatbyrå i Stockholm ska vara ordförande på årsstämman.

Punkt 9 b

Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kr per aktie för räkenskapsåret 2014 (oförändrat från 2013) med avstämningsdag den 15 maj 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 20 maj 2015.

Punkt 10

För valberedningen gäller de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2013, dessa anger också hur ledamöterna utses. Valberedningen består för närvarande av Hans Karlsson (ordförande), Lena Hermansson och Agneta Eriksson.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 210 tkr till ordföranden och med vardera 145 tkr till övriga stämموvalda ledamöter. Styrelseordföranden föreslås också – liksom tidigare – ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbetet fram till årsstämman 2016 med upp till 100 tkr, sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode. Liksom tidigare ska styrelseledamot kunna fakturera arvodet från eget bolag.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av sju ledamöter och att till styrelseledamöter omväljs: Johnny Alvarsson, Lars Erik Blom, Erik Eriksson, Christer Lenner, Ann-Charlotte Lundén, Hans Åke Norås och AnnaMaria Rylander, med Christer Lenner som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att till revisionsbolag väljs KPMG AB som meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älge i så fall kommer att vara huvudansvarig.

Punkt 13

Ersättningsutskottet föreslår att de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare inom koncernen som antogs av årsstämman 2014 fortsatt ska gälla. Dessa hålls tillgängliga på bolagets kontor.

Punkt 14-15

Vid stämman kommer att informeras om noteringsarbetet samt ges tillfälle att ställa frågor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 7,5 miljoner aktier av serie B utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska kunna användas för nyemission av högst 2,5 miljoner aktier för förvärv av företag samt för nyemission av högst 5 miljoner aktier för genomförande av notering av bolagets aktie.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer senast från och med den 21 april 2015 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ostnor.se samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även framläggas på stämman.



Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 11 445 100 utestående aktier, representerande totalt 29 858 200 röster, fördelat på 2 045 900 A-aktier, representerande 20 459 000 röster och 9 399 200 B-aktier, representerande 9 399 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Mora i april 2015
OSTNOR AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören