

Kallelse till årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

Aktieägarna i FinnvedenBulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 17.00 i Svenska Mässan, lokal J1, Mässans Gata 20 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som *dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 april 2012, *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 20 april 2012.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

- via bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se,
- per post till FinnvedenBulten AB (publ), "Årsstämma", Box 7835, 103 98 Stockholm,
- eller per telefon 031 - 734 59 02.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som angetts ovan för anmälan till årsstämma. Anmälan per telefon kan genomföras på vardagar mellan kl. 09.00 – 16.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon är den 20 april 2012, kl.16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 20 april 2012 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 20 april 2012.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk

person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 20 april 2012.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser mandattid för revisor
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och till revisor/er
 15. Redogörelse för valberedningens arbete samt val av
 - (a) styrelseledamöter,
 - (b) styrelsens ordförande,
 - (c) revisor/er och revisionsuppleanter
 16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
-

18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 13, 14, 15 och 17

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2011 har bestått av Claes Bodell, valberedningens ordförande (Nordic Capital Fond V), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder AB), Jörgen Persson (Dunross & Co) och Roger Holtback (styrelsens ordförande). Det ska noteras att Roger Holtback inte deltagit i valberedningens beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Roger Holtback utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att

- ett fast arvode om 1 800 000 kronor ska utgå styrelsen, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag;
- kostnadsersättning om 20 000 kronor med tillägg för mervärdesskatt avseende administrativa kostnader ska utgå varje kvartal till ett av styrelsens ordförande närstående bolag;
- ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som har särskilt ansvar för dotterbolaget Finnveden Metal Structures AB, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag;
- ett fast arvode om 250 000 kronor ska utgå till revisionsutskottet, varav 100 000 kronor ska utgå till revisionskommitténs ordförande och 50 000 kronor till var och en av revisionskommitténs övriga ledamöter, och varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag;
- ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet; och
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Punkt 15 a-c: Det har kommit till valberedningens kännedom att Ulf Rosberg avböjer omval. Mot bakgrund härav föreslår valberedningen omval av Roger Holtback, Hans Gustavsson, Arne Karlsson och Adam Samuelsson såsom ordinarie styrelseledamöter och nyval av Johan Lundsgård som ordinarie styrelseledamot (*a*). Valberedningen föreslår vidare omval av Roger Holtback som styrelsens ordförande (*b*) och omval av det registrerade revisionsbolaget

PricewaterhouseCoopers AB som revisor (c). Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Bror Frid vid sådant omval alltjämt kommer att vara huvudansvarig revisor. En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se; och

Punkt 17: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2011 att gälla intill nästa årsstämma, dock med den förändringen att representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september (*tidigare per den sista bankdagen i augusti*) äger rätt att utse en ledamot i valberedningen. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10, 12 och 16:

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 152 348 692 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 42 080 414 kronor, motsvarande 2,00 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 110 268 278 kronor. Styrelsen föreslår att den 2 maj 2012 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ta bort § 7 första stycket, tredje meningen i bolagsordningen avseende mandattid för revisorn. I gällande bolagsordning föreskriver angiven mening att: "*Revisorns mandattid skall upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs*". Genom att ta bort denna mening ur bolagsordningen kommer huvudregeln i aktiebolagslagen (2005:551) att vara tillämplig beträffande revisorns mandattid, varvid revisorns mandattid förkortas från den nu föreskrivna mandattiden om fyra år till att istället gälla intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorns utsågs. Syftet med ändringen är att tillvarata den flexibilitet vid val av revisor som aktiebolagslagen erbjuder.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande, i förhållande till år 2011 oförändrade, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare

I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade ledande befattningshavare föreslår styrelsen att den grundläggande principen ska vara att lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och behålla kompetenta

ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader. Ersättningar inom koncernen ska därför vara baserade på principerna om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Ersättningen ska fastställas kalenderårsvis. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Vidare ska de ledande befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård.

Pension: Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som ledande befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). Ledande befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis premiebaserade lösningar. Förmånsbaserade pensionslösningar ska, så långt möjligt, alltid undvikas.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan maximalt tillsammans med fast lön under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. Personer som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för ledande befattningshavare bosatta i Sverige.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Styrelsens ersättningsutskott föreslår och styrelsen fattar beslut om lön och övriga villkor för verkställande direktören, vice verkställande direktör och finans- och ekonomidirektör samt övriga arbetstagare som ingår i bolagsledningen.

Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelser. Ingen avvikelse kan noteras i förhållande till de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2011.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 12 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Giltigt beslut enligt punkt 16 fordrar att förslaget biträds av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2011 samt styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknyttande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.finnvedenbulten.se, från den 3 april 2012.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i mars 2012

FinnvedenBulten AB (publ)

Styrelsen