
Pressmeddelande
2011-03-28

Aktieägarna i AB Fagerhult (publ) kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl 17.00 i Fagerhult, Habo.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2011, dels anmäla sig hos Fagerhult senast den 20 april 2011.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, per telefon 08-522 359 75, fax 08-714 97 60 eller via e-post inga.callersjo@fagerhult.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 20 april 2011 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

På bolagets webbplats www.fagerhultgroup.se kan information erhållas om:

- Det totala antalet aktier och röster i bolaget
- Bolagets innehav av egna aktier per den dag kallelsen utfärdades
- Handlingar som skall läggas fram på stämman
- Aktieägarnas rätt att begära upplysningar om bolagets förhållanden enligt ABL 7:32

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. VD-anförande
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
15. Ändring av bolagsordningens § 9
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier fram till nästa årsstämma
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier fram till nästa årsstämma
18. Val av valberedning
19. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
20. Övriga ärenden
21. Stämmans avslutande

PUNKT 2, FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour, Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder samt Jan Svensson, ordförande AB Fagerhult föreslår Jan Svensson till ordförande vid stämman.

PUNKT 10, FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 3,50 kronor, totalt 44,1 Mkr och att återstående disponibla medel, 126,5 Mkr, överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 3 maj 2011. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

PUNKT 12, FÖRSLAG TILL ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall uppgå till sju och ingen suppleant föreslås utses.

PUNKT 13, FÖRSLAG TILL ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter inklusive utskottsarbete utgår med 400 000 kronor till ordförande, 300 000 kronor till vice ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet föreslås därför uppgå till totalt 1 500 000 kronor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

PUNKT 14, FÖRSLAG TILL STYRELSEORDFÖRANDE OCH ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER

Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 62 % av kapitalet och röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Björn Karlsson, Anna Malm Bernstein, Eva Nygren, Fredrik Palmstierna och Johan Hjertonsson. Till styrelseordförande föreslås Jan Svensson och till vice ordförande Eric Douglas.

PUNKT 15, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGENS § 9

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att första stycket av § 9 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri, tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande tidning. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

PUNKT 16-17, FÖRVÄRV/ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier samt täcka eventuella långsiktiga incitamentsprogram till bolagets anställda. Förvärv får ske på Nasdaq OMX, Nordiska Börsen. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger 10 % av totala antalet egna aktier.

PUNKT 18, FÖRSLAG AVSEENDE VALBEREDNING

Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av Gustaf Douglas som ordförande, Jan Svensson samt Björn Karlsson. Dessa föreslås bemyndigas att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

PUNKT 19, FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 6 månadslöner. Den rörliga lönen baseras på koncernens resultat efter finansnetto och på avkastning på sysselsatt kapital. Utöver den årliga bonusen finns ett långsiktigt bonusprogram där utfallet är beroende av Fagerhults värde per den 31 december 2012. Denna bonus kan utgå med högst 12 månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 30-40 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen relateras mot koncernens resultat efter finansnetto samt individuella mål. I något fall finns ett långsiktigt incitamentsprogram.

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För VD görs pensionsinbetalningar med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 6 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda avtal om pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns ej.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om särskilda skäl finns.

Habo i mars 2011

AB Fagerhult

Styrelsen