

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö tisdagen den 19 maj 2015 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 maj 2015; och
- anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 maj 2015 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 79 eller per e-post arcoma@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12 maj 2015, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma-imix.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande
1. 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. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att disponibla medel om 39 102 477 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Linc Invest AB ("Förslagsställarna") som tillsammans innehar ca 68 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode om sammantaget 800 000 kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Förslagsställarna föreslår omval av Peter Benson, Yvonne Mårtensson och Mats Thorén som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Jean-Yves Burel och Tommy H Karlsson som ordinarie styrelseledamöter. Göran Axelsson har avböjt omval. Slutligen föreslås nyval av Tommy H Karlsson som styrelseordförande.

Tommy H Karlsson, född 1946, är bl.a. styrelseordförande för James Dewhurst Limited, Dunlop Aircraft Tyres Ltd och Martindale Pharma. Tommy H Karlsson har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Elekta AB (2001-2011) och Intenia AB (2002-2006) samt har innehaft uppdrag som verkställande direktör för fordons- och industridivisionen vid SKF (1991-1995) och som koncernchef för CarnaudMetalbox Engineering (1995-2000). Tommy H Karlsson har en MBA från Uppsala Universitet.

Jean-Yves Burel, född 1951, är bl.a. styrelseordförande i Theraclion samt styrelseledamot i Acerde och American Hospital of Paris. Jean-Yves Burel har tidigare bl.a. innehaft uppdrag som VP Marketing & Commercial Operations för GE Healthcare International (2003-2006) och VP Hospital and Healthcare Solutions för samma bolag (2006-2010). Jean-Yves Burel har en MBA från Rouen Business School.

Styrelsen föreslår omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mats Häggbring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till 790 377 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Punkt 12: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Förslagsställarna föreslår att årsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner riktad till den förslagna styrelseordföranden Tommy Karlsson, den nuvarande styrelseledamoten Yvonne Mårtensson och den förslagna styrelseledamoten Jean-Yves Burel på följande villkor:

1. Högst 237 018 teckningsoptioner ska utges.
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas enligt följande:

Tommy Karlsson: högst 142 268 teckningsoptioner

Yvonne Mårtensson: högst 47 375 teckningsoptioner

Jean-Yves Burel: högst 47 375 teckningsoptioner

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram till de av Bolagets styrelseledamöter som inte representerar större aktieägare.

3. Teckning ska ske senast 10 dagar efter årsstämman.
4. Övertäckning får inte ske.
5. För varje teckningsoption ska ett kontant vederlag betalas motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black Scholes formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB i anslutning till årsstämman.
6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 4 maj 2015 till och med den 18 maj 2015, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner.
7. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 1 juni 2018 till och med 30 juni 2018.
8. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställs.
9. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 474 036 kronor.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter att erbjuda ett aktierelaterat incitament för Bolagets tillträdande styrelseordförande.

I Bolaget finns sedan tidigare ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare utstående (Personaloptionsprogram 2014/2018). Inom ramen för personaloptionsprogrammet har totalt 720 000 teckningsoptioner utgivits. Den nu föreslagna emissionen av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter av totalt högst 237 018 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om totalt ca 2,95 procent (beräknat på antalet aktier som är utstående per idag med tillägg av de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterats inom ramen för det existerande personaloptionsprogrammet). Om utspädningen från teckningsoptionerna som emitterats inom ramen för det existerande personaloptionsprogrammet inte medräknas utan beräkningen istället endast beaktar idag

utestående aktier, uppgår utspädningen från de nu föreslagna teckningsoptionerna till totalt ca 3,20 procent.

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det Förslagsställarnas bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för teckningsoptionerna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Förslaget till emission av teckningsoptioner har beretts av Förslagsställarna i samråd med externa rådgivare.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets webbplats (www.arcoma-imix.com) senast från och med den 28 april 2015 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 7 113 386 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Växjö i april 2015

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen