

Eurocon Consulting AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålles tisdagen den 21 april 2009 klockan 18:00 på BRUX Konferenscenter, Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 15 april 2009, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 17 april 2009 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Ömsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Redogörelse av styrelsens arbete.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.
- 10) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 11) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
- 12) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
- 13) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 14) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- 15) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
- 16) Val av ledamöter till valberedning.
- 17) Övriga frågor.
- 18) Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10 b

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 9 öre per aktie och att onsdagen den 29 april 2009 skall vara avstämningsdag. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.

Punkt 13

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktör samt ledningsgruppen för koncernen.

Lön och övriga förmåner

Styrelsens förslag är att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen.

Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Frågor om ersättning till bolagsledningen bereds av ersättningsutskottet. När det gäller ersättningar till verkställande direktören beslutas det av styrelsen.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen i Eurocon Consulting AB har utgjorts av Lennart Westberg och Christer Svanholm som föreslår:

Punkt 1

Att jur. kand. Björn Johannesson utses som ordförande vid årsstämman.

Punkt 12

Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 14

Att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15

Att omval sker av styrelseordförande Lennart Westberg. Omval föreslås av övriga ledamöterna Marie Berglund, Christer Svanholm, Ulf Rask och Lars Arnerlöf. Att revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor intill årsstämman 2012.

Aktieägare motsvarande cirka 70 procent av röstandelen i bolaget har deklarerat att de kommer att stödja omval av den sittande styrelsen.

Punkt 16

Att årsstämman beslutar att valberedning, för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa stämma, skall utgöras av styrelsens ordförande jämte Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna.

Övrig information

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 8 april 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Örnsköldsvik i mars 2009
Eurocon Consulting AB (publ)

Styrelsen