

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALTECO MEDICAL AB (publ)

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), org.nr 556625-0840 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2015, kl. 16:00 på Grand Hotell Lund, Bantorget 1, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 9 juni 2015, och
- dels senast den 9 juni 2015, gärna före kl. 16.00, anmäla sin avsikt att delta på årsstämman till bolaget.

Anmälan ska göras skriftligen till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-32 86 00 eller per e-post ellinor.liberg@altecomedical.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ned på bolagets hemsida, www.altecomedical.com. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). 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.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 9 juni 2015. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägare som representerar ca 52,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har föreslagit att styrelsens ordförande Hans Petersson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Beslut om resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets förlust ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2014.

Styrelseval och arvoden (punkt 9-11)

Aktieägare som representerar ca 52,2 procent av samtliga aktier och röster i bolaget har föreslagit

- att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter,
- att omval sker av styrelseledamöterna Anders Althin, Lars I. Eriksson, Ugo Grondelli, Hans Petersson, Olof Stocksén och Maths Wahlström för perioden till och med utgången av årsstämman 2016, med Hans Petersson som ordförande för styrelsen,
- att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2016 ska utgå med sammanlagt 385 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 110 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 55 000 kronor.

Till bolagets revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Bertil Raue för en mandatperiod om ett år. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 25 maj 2015 samt skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i maj 2015
Alteco Medical AB (publ)
Styrelsen