

Pressmeddelande från Finepart
Sweden AB Bollebygd den 17 april

Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Finepart Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556888-1063, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd. Rösträttsregistrering från klockan 12:30.

Anmälan

Aktieägare i Finepart Sweden AB (publ) ("Finepart" och/eller "Bolaget") som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2020-05-13, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2020-05-13

- per post till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd
- per e-post till info@finepart.com

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall delta anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall visas vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.finepart.com.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2020-05-13, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän

Pressmeddelande från Finepart
Sweden AB Bollebygd den 17 april

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om optionsprogram till anställda
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
12. Avslutande av stämman

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplýsningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplýsningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd.

Pressmeddelande från Finepart
Sweden AB Bollebygd den 17 april

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman: Till ordförande vid årsstämman föreslås Per Danielsson.

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9).

Valberedningens bestående av Per Danielsson, Christian Öjmertz och Lars Brodal lämnar nedanstående förslag:

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås intill slutet av nästa årsstämma, för stämموvalda ledamöter, som inte är anställda av bolaget eller närstående till anställda i bolaget, erhåller 250 000 kr att fördela inom sig.

Omval av samtliga ledamöter och ordförande enligt nedan:

Ordförande: Per Danielsson. Ledamöter: Gunilla Jalbin, Mats Lundin, Kjell Olofsson, Birgitta Öjmertz. Att styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter.

Att bolagets revisor Thomas Bohlin, KPMG Borås, omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10, optionsprogram.

Förslag lämnas senast 3 veckor före årsstämman genom pressmeddelande och på Bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Valberedning:

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2021 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Pressmeddelande från Finepart
Sweden AB Bollebygd den 17 april

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2020 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande.

För ytterligare information

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskriningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.