

Protokoll från årsstämma med Elos AB (publ) 2014-04-29

Plats Stadt Hotel, Gamla Stadens Torg 1, Lidköping

Närvarande Se bilaga 1

§1 – Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Stig-Arne Blom som också hälsade aktieägarna välkomna.

§2 – Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande för stämman valdes Stig-Arne Blom. Advokat Johan Lindgren utsågs till protokollförare.

§3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

§4 – Godkännande av dagordning

Föreslagen och framlagd dagordning godkändes.

§5 – Val av två justeringsmän

Att tillsammans med ordföranden justera årsstämmans protokoll valdes Bo Nilsson och Sölve Johnsson.

§6 – Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till årsstämman annonserats i enlighet med bolagsordningen varefter det beslöts att årsstämman blivit behörigen sammankallad.

§7 – Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Göran Brorsson höll ett anförande om verksamheten 2013, föredrog delårsrapporten 1 januari-31 mars 2014 samt kommenterade koncernens utveckling framöver och lämnade en översiktlig prognos för 2014.

Därefter svarade verkställande direktören och styrelsens ordförande på frågor från auditoriet.

§8 – Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Framlades dels årsredovisning för räkenskapsåret 2013 med däri framtagna resultaträkning för samma år, balansräkning per 2013-12-31, koncernredovisning för nämnda år inkl. koncernbalansräkning per 2013-12-31 samt dels revisionsberättelse avseende samma år. Den tryckta årsredovisningen har utsänts från företaget till de aktieägare som önskar information enligt Euroclear. Den finns också tillgänglig på årsstämman.

Auktoriserade revisorn Bror Frid PwC, beskrev hur revisionsarbetet gått till och läste upp delar av revisionsberättelsen samt delar av ”revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § Aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts”, bilaga 2 (bilaga A till dagordningen).

§9 – Beslut om fastställande av resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa framlagda och i årsredovisningen intagna resultaträkningen

inkl rapport över totalresultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen.

§10 – Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av i balansräkningen redovisade vinstmedel om 75 282 821 kronor till aktieägarna utdela kr 2:00 per aktie, totalt 12 102 000 kronor, och i nyräkning balansera 72 059 576 kronor.

Som avstämningsdag bestämdes måndagen den 5 maj 2014. Ordföranden förklarade att utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear torsdagen den 8 maj 2014.

Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning framgår av bilaga 3 (bilaga B till dagordningen).

§11 – Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

§13 – Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Beslutades att arvode till ersättnings- och revisionskommitté ska utgå med totalt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna, som ej är anställda i bolaget, enligt styrelsens beslut. Beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

§14 – Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster.

Årsstämman beslutade att välja Stig-Arne Blom till ordförande i styrelsen.

§15 – Val revisor

Ordförande informerade om att enligt regler i Aktiebolagslagen vilka tillkom under 2011 väljs revisor fortsättningsvis endast på ett år.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Göteborg, 556029-6740) med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

§16 – Beslut om ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningens paragraf 11 enligt bilaga 4 (bilaga C till dagordningen)

§17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5 (bilaga D till dagordningen) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 B-aktier intill tiden för nästkommande årsstämma.

§18 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 6 (bilaga E till dagordningen).



§19 – Beslut om valberedning

Bolagets valberedning har under året bestått av Agneta Bengtsson Runmarker, Bo Nilsson och Thomas Öster och som representant för övriga aktieägare Bengt Belfrage.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning. bilaga 7 (bilaga F till dagordningen).

§20 – Övriga frågor

Styrelsen och årsstämman framförde sitt varma tack till Stefaan Dewaele, Elos Medtech Tianjin, för hans mycket förtjänstfulla arbete med uppstartandet och utvecklingen av Elos framgångsrika verksamhet i Kina.

§21 – Årsstämmans avslutande

Årsstämmans ordförande Stig-Arne Blom framförde styrelsens och aktieägarnas tack till verkställande direktören och ledningsgruppen, ledande befattningshavare och övriga medarbetare i koncernen för goda arbetsinsatser under 2013.

Då inget annat ärende enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen förekom så förklarades årsstämman avslutad.

Göran Brorsson presenterade "Årets medarbetare" i koncernen.

Till "Årets medarbetare" har platschef Peter Johansson, och kvalitetschef Emeli Söderberg, vid Elos Medtech Timmersdala, utsetts.

Därefter hölls ett anförande av årets medarbetare som beskrev det mycket framgångsrika arbetet med kvalitetssäkring och kostnadsbesparingar vid verksamheten i Timmersdala.

Bolaget bjöd på enkel förtäring i anslutning till den avslutade årsstämman.

Lidköping 2014-04-29



Johan Lindgren
Protokollförare



Stig-Arne Blom
Ordförande

Justeras:



Bo Nilsson



Sölve Johnsson

Röstlängd vid årsstämma - Elos AB (publ) - 2014-04-29

| Namn | Biträde | A-aktier | B-aktier | Röster |
|---|------------------------------------|----------|----------|----------|
| ✓ Andersson, Johan | | | 17 | 1,7 |
| ✓ Andersson, Mattias | | | 7 000 | 700,0 |
| ✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Nordea Småbolagsfond Sverige | | | 91 213 | 9 121,3 |
| ✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Nordea Småbolagsfond Norden | | | 581 564 | 58 156,4 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta | | | 10 000 | 1 000,0 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Clara Bengtsson enligt fullmakt | | | 1 400 | 140,0 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Felix Bengtsson | | | 1 500 | 150,0 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Saga Bengtsson enligt fullmakt | | | 1 700 | 170,0 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Björn Runmarker enligt fullmakt | | | 7 300 | 730,0 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Fritiof Runmarker enligt fullmakt | | | 5 600 | 560,0 |
| ✓ Bengtsson Runmarker, Agneta som ombud för Siri Runmarker enligt fullmakt | | | 5 600 | 560,0 |
| ✓ Bergman, Magnus | Anita Bergman | | 1 000 | 100,0 |
| ✓ Björk, Roland | | | 800 | 80,0 |
| Bramelid, Lars | | | 2 | 0,2 |
| ✓ Brorsson, Göran | | | 100 000 | 10 000,0 |
| ✓ Danielsson, Roland | ✓ Inez Danielsson | | 6 400 | 640,0 |
| ✓ Ekberg, Mats som ombud för Sveriges Aktiesparare enligt fullmakt | | | 40 | 4,0 |
| ✓ Fläring, Sune | | | 283 | 28,3 |
| ✓ Hall, Per | | | 100 | 10,0 |
| ✓ Härmark, Eivor | | | 1 000 | 100,0 |
| Johansson, Ingemar | | | 3 300 | 330,0 |
| ✓ Johansson, Pär | | | 1 000 | 100,0 |
| ✓ Johansson, Robert | ✓ Björn Johansson, ✓ Allan Larsson | | 1 500 | 150,0 |
| ✓ Johnsson, Sölve | | | 1 600 | 160,0 |
| ✓ Johnsson, Sölve som ombud för Christina Johnsson enligt fullmakt | | | 3 800 | 380,0 |
| ✓ Karlsson, Sven | ✓ Stig Lagergren | | 2 000 | 200,0 |
| ✓ Kihlman, Börje | | | 1 000 | 100,0 |
| ✓ Klint, Hans | | | 1 000 | 100,0 |
| ✓ Lindgren, Erland | | | 21 800 | 2 180,0 |
| ✓ Löwenadler, Erik | | | 4 028 | 402,8 |

| Namn | Biträde | A-aktier | B-aktier | Röster |
|--|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| ✓ Martinsson, Christer | Birgitta Martinsson | | 4 000 | 400,0 |
| ✓ Molin, Elna | | 136 000 | 66 400 | 142 640,0 |
| ✓ Molin, Kent | | | 97 000 | 9 700,0 |
| ✓ Morell, Evy | ✓ Rune Morell | | 200 | 20,0 |
| ✓ Nilsson, Bo | ✓ Solveig Nilsson | 260 880 | 25 080 | 263 388,0 |
| ✓ Nilsson, Gunnar | | | 300 | 30,0 |
| ✓ Nilsson, Mats Bernitz | | | 40 500 | 4 050,0 |
| ✓ Norrman, Lars som ombud för Beatrice Norrman | | | 200 | 20,0 |
| ✓ Olausson, Marianne | ✓ Kent Olausson | | 65 | 6,5 |
| ✓ Pedersen, Kaj | | | 1 250 | 125,0 |
| René, Magnus | Maria René | | 1 000 | 100,0 |
| ✓ Rosén, Bengt | | | 500 | 50,0 |
| ✓ Runmarker, Lars | | 297 946 | 168 080 | 314 754,0 |
| ✓ Sjöberg, Inger | ✓ Kjell Sjöberg | | 200 | 20,0 |
| ✓ Strömberg, Peter | | | 1 000 | 100,0 |
| ✓ Svensson, Hans | | | 400 | 40,0 |
| ✓ Svensson, Hans som ombud för Jacob Lövestedt enligt fullmakt | | | 540 | 54,0 |
| ✓ Westergren, Karin | Bertil Sjunnesson | | 2 000 | 200,0 |
| ✓ Öster, Jerry | | | 24 200 | 2 420,0 |
| Öster, Jerry som ombud | | | | |
| ✓ för Marianne Öster enligt fullmakt | | | 9 000 | 900,0 |
| ✓ Öster, Lars | | | 22 010 | 2 201,0 |
| Öster, Lars som ombud | | | | |
| ✓ för Maria Rosell enligt fullmakt | | | 19 475 | 1 947,5 |
| Öster, Lars som ombud | | | | |
| ✓ för Jan-Erik Rosell enligt fullmakt | | | 37 000 | 3 700,0 |
| ✓ Öster, Thomas | | | 59 000 | 5 900,0 |
| ✓ Öster, Thomas som ombud för Sture Öster enligt fullmakt | | | 19 000 | 1 900,0 |
| ✓ Öster, Thomas som ombud för Venova AB | | 378 826 | 65 174 | 385 343,4 |

Summa

1 073 652 1 527 121 1 226 364,1

- 3.300 - 330

- 2 - 0,2

- 1000 - 100

1522819

1.225.933,9

| | aktier | röster |
|----------|-----------|-------------|
| A aktier | 1.073.652 | 1.073.652 |
| B aktier | 1.522.819 | 152.281,9 |
| | | 1.225.933,9 |

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54§ aktieföretagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman har följt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Elos AB (publ.) org.nr 556021-9650

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Elos AB (publ.) under räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 23 april 2012 respektive årsstämman den 25 april 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida de riktlinjer som årsstämman beslutat har följts.

Granskningens inriktning och omfattning

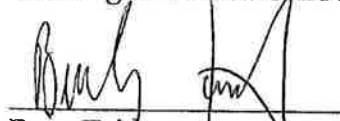
Granskningen har utförts enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämman har följt riktlinjerna i allt väsentligt. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Elos AB (publ.) räkenskapsåret 2013-01-01–2013-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 23 april 2012 respektive 25 april 2013.

Göteborg den 31 mars 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Bror Frid
Auktoriserad revisor

Bilaga B**Punkt 10****Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning vid årsstämma i Elos AB den 29 april 2014 i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen**

Elos utdelningspolicy är att utdelningen ska baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska ha en jämn utveckling och uppgå till 30-50 procent av resultatet efter skatt.

För verksamhetsåret 2013 har styrelsen föreslagit att utdelningen ska uppgå till 2:00 kronor per aktie, totalt 12 102 000 SEK.

Art och omfattning av den verksamhet som Elos bedriver framgår av årsredovisningen. Den verksamhet som bedrivs medför inte risker utöver vad som kan antas förekomma i de branscher koncernen verkar i.

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen till 43,9 procent. Soliditeten på balansdagen justerad för den föreslagna utdelningen uppgick till 42,6 procent.

Den föreslagna utdelningen påverkar inte möjligheterna till att genomföra de investeringar som bedöms som önskvärda. Koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

I moderbolagets egna kapital om 180 853 tkr ingår på balansdagen 1 421 tkr som beror på att finansiella tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14a § årsredovisningslagen.

Lidköping den 20 februari 2014

Styrelsen

Bilaga C**Punkt 16****Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragraf 11 enligt nedan punkter:

Paragraf 11

Enligt gällande bolagsordning:

8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
10. val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Nytt förslag:

- 8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**
- 9. fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**
- 10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer**

VD och styrelsen har rätt att göra de smärre formella justeringar i besluten som kan föranledas av påpekanden från Bolagsverket.

Den fullständiga bolagsordningen enligt förslaget framgår av bilaga 1.

Bilaga 1 - Nytt förslag till årsstämman 29 april 2014

Bolagsordning för Elos AB (publ) antagen vid årsstämma 2011-05-03

§ 1

Bolagets firma är Elos AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget skall – direkt eller genom dotterbolag – bedriva verksamhet företrädesvis inom affärsområdena medicinteknik, finmekanisk verkstadsindustri, industriell elektronik (montering av elektroniska komponenter och system) och kapitalförvaltning samt förvalta lös och fast egendom även som att driva annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kr, högst 80 000 000 kr.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 9 200 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 10 800 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5

Antal aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Envar äger på bolagsstämman rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§ 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter.

§ 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11

Bolagsstämman skall hållas i antingen Lidköping, Götene, Skövde, Göteborg eller Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3. godkännande av dagordning
4. val av minst en justeringsman
5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. **bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**
9. **fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**
10. **val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer**
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § Aktiebolagslagen.

§ 14

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, skall anmäla sig hos bolaget före kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än 5:e vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Då bolaget är ett avstämningsbolag, tillkommer rätten att delta i bolagsstämman den som upptagits såsom aktieägare i den utskrift eller annan framställning av aktieboken som avses i 7 kap 28 § 3 st Aktiebolagslagen och som avser förhållandena 5 vardagar före bolagsstämman.

§ 15

Har A-aktie övergått till ny ägare, som ej tidigare är A-aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock skall om samtidigt flera aktier hembjudes, aktierna först, så långt kan ske, fördelas enligt tidigare innehav bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Bilaga D**Punkt 17****Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid emissionstillfället – med högst 3 750 000 kronor genom nyemission av högst 600 000 B-aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 600 000 B-aktier. Emission(er) ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att genom s k apportemission eller kvittningsemission bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar detta cirka 9 procent av totala antalet aktier.

Bilaga E**Punkt 18****Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna skall omfatta de personer som under den tid som riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna skall gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, dessutom kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40 procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader. Avräkning skall ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bilaga F**Punkt 19****Förslag till principer för utseende av valberedning i Elos AB**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande.

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning skall reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, 2.3 och 2.4, bl a innebärande att ingen medlem av företagsledningen kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2015:

- val av stämмоordförande
- antal styrelseledamöter och revisorer
- arvode till styrelsen och ersättning för kommittéarbete, samt arvode till revisorer
- val av styrelseledamöter, föreslå styrelseordförande
- val av revisorer