

## Protokoll från årsstämma med Elos AB (publ) 2015-04-27

**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 Lars Fahlgren 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 Johannes Lind-Widestam höll ett anförande om verksamheten 2014, föredrog delårsrapporten 1 januari-31 mars 2015 samt kommenterade koncernens utveckling framöver och lämnade en översiktlig prognos för 2015.

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 2014 med däri framtagna resultaträkning för samma år, balansräkning per 2014-12-31, koncernredovisning för nämnda år inkl. koncernbalansräkning per 2014-12-31 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 72 059 576 kronor till aktieägarna utdela kr 3:00 per aktie, totalt 18 153 000 kronor, och i nyräkning balansera 152 440 943 kronor.

Som avstämningsdag bestämdes onsdagen den 29 april 2015. Ordföranden förklarade att utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear tisdagen den 5 maj 2015.

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 sex 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 300 000 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, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster. Yvonne Mårtensson valdes till ny styrelseledamot.

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 2016.

**§16 – Beslut om ändring i bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagets firma till Elos Medtech AB samt komplettering av verksamhetsbeskrivningen 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 Bengt Belfrage som ordförande, Bo Nilsson, Ulf Runmarker och Thomas Öster samt styrelsens ordförande Stig-Arne Blom.

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016, bilaga 7 (bilaga F till dagordningen).

**§20 – Övriga frågor**

Styrelsens ordförande avtackade Erik Löwenadler för förtjänstfullt och engagerat arbete i styrelsen sedan 2007.

Ordförande avtackade Göran Brorsson, tidigare VD/koncernchef och styrelseledamot, för hans mycket förtjänstfulla och engagerande arbete under många år. Göran har sedan 2000 lett företaget genom omstruktureringar till ett renodlat medicinteknikbolag på ett mycket föredömligt sätt.

**§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 2014.

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

---

Johannes Lind-Widestam presenterade "Årets medarbetare" i koncernen.

Till "Årets medarbetare" har Alf Svensson Elos Medtech Microplast, utsetts.

Ett anförande hölls av årets medarbetare som berättade om Microplasts och sin egen historia i företaget där han varit med sedan starten 1971. Alf har genom systematik och idérikedom skapat innovativa och effektiva automatiseringslösningar, som är en av de bidragande orsakerna till Elos Medtech Microplasts goda lönsamhet.

VD, Johannes Lind-Widestam höll ett anförande och presenterade koncernens nyförvärvade dotterbolag Onyx Medical LLC, Memphis, USA.

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

Lidköping 2015-04-27

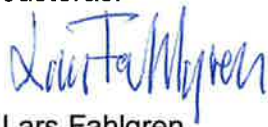


Johan Lindgren  
Protokollförare



Stig-Arne Blom  
Ordförande

Justeras:



Lars Fahlgren



Sölve Johnsson

**Röstlängd vid årsstämma - Elos AB (publ) - 2015-04-27**

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Adevik, Göran			1000	100
✓ Améen, Torkel	✓ Stig Andersson		400	40
✓ Andersson, Johan			20	2,0
✓ Andersson, Mattias			13 469	1 346,9
✓ Andreasson, Kjell			6 808	680,8
✓ Anund, Leif	✓ Ulla-Britt Anund		95	9,5
✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Nordea Småbolagsfond Sverige			91 213	9 121,3
✓ Belfrage, Bengt som ombud enligt fullmakt för Placeringsfond Nordea Småbolagsfond Norden			585 761	58 576,1
✓ 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 enligt fullmakt			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
✓ Björk, Roland			800	80,0
✓ Blomgren, Lennart			6 140	614,0
✓ Bohman, Karl-Eric	✓ Allan Johansson		131	13,1
✓ Broberg, Kjell			2 500	250,0
<del>Broberg, Marianne</del> Återbud			100	10,0
✓ Brorsson, Göran			100 000	10 000,0
✓ Danielsson, Roland	✓ Inez Danielsson		12 196	1 219,6
✓ Ershede, Elisbeth			500	50,0
✓ Ershede, Gunnar			500	50,0
✓ Fagerholm, Lars Erik			2 000	200,0
✓ Fahlgren, Lars			2 700	270,0
✓ Fläring, Sune			283	28,3
✓ Gustafsson, Göte			3 000	300,0
✓ Hall, Per			100	10,0
✓ Hultberg, Victor	✓ Markus Johansson		20	2,0
Håll, Ulf	Ingrid Håll		200	20,0

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Johansson, Hans			500	50,0
✓ Johansson, Ingemar			3 950	395,0
✓ Johansson, Lars-Göran	✓ Ragnhild Johansson		300	30,0
✓ Johansson, Pär			1 000	100,0
✓ Johansson, Robert	✓ Björn Johansson ✓ Arne Johansson		1 500	150,0
✓ Johansson, Åke			100	10,0
✓ 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	✓ Eva Kihlman		500	50,0
✓ Klarenius, Kent			700	70,0
✓ Lindgren, Erland			21 800	2 180,0
✓ Magnusson, Jeppe			2 860	286,0
✓ Martinsson, Christer			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, Mats Bernitz			40 500	4 050,0
✓ Norrman, Lars som ombud för Beatrice Norrman			200	20,0
✓ Pedersen, Kaj			400	40,0
✓ Pedersen, Kaj som ombud Ingegerd Pedersen			645	64,5
✓ Rosell, Jan-Erik			43 000	4 300,0
✓ Rosell, Jan-Erik som ombud för Maria Rosell <i>enligt fullmakt</i>			25 475	2 547,5
✓ Rosell, Jan-Erik som ombud för Carl-Johan Rosell			1 000	100,0
✓ Rosell, Jan-Erik som ombud för Marcus Rosell			1 000	100,0
✓ Rosén, Bengt			500	50,0
✓ Runmarker, Lars		297 946	168 080	314 754,0
✓ Sjöberg, Inger	✓ Kjell Sjöberg		100	10,0
✓ Westergren, Karin			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			28 010	2 801,0

Namn	Biträde	A-aktier	B-aktier	Röster
✓ Öster, Lars som ombud för Inger Öster enligt fullmakt			3 000	300,0
✓ Öster, Lars som ombud för Sture Öster enligt fullmakt			2 000	200,0
✓ Öster, Thomas			62 000	6 200,0
✓ Öster, Thomas som ombud för Venova AB		378 826	65 174	385 343,4

**Summa**

1 073 652 1 572 610 1 230 913,0

- 100 - 10

- 200 - 20

- 4000 - 400

1.568.310

1.230.483

ou/jh

Antal

A-aktier 1.073.652

B-aktier 1.568.310

Antal röster 1.230.483



**Revisorers yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om 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 2014-01-01–2014-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2013 respektive årsstämman den 29 april 2014. 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**

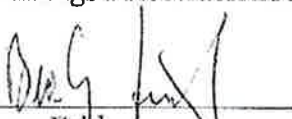
Granskningen har utförts enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. 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 2014-01-01–2014-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2013 respektive 29 april 2014.

Göteborg den 27 februari 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  
Bror Frid  
Auktoriserad revisor

**Punkt 10****Styrelsens yttrande till förslag om vinstutdelning vid årsstämma i Elos AB den 27 april 2015 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 2014 har styrelsen föreslagit att utdelningen ska uppgå till 2:00 kronor per aktie samt 1:00 kronor per aktie i extra utdelning, totalt 18 153 000 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 55,7 procent. Soliditeten på balansdagen justerad för den föreslagna utdelningen uppgick till 52,7 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 267 285 tkr ingår på balansdagen 2 124 tkr som beror på att finansiella skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14a § årsredovisningslagen.

Lidköping den 18 februari 2015

Styrelsen



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

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens § 1 Bolagets firma och § 3 tillägg i verksamheten enligt nedan:

**§ 1 Bolagets firma – Elos Medtech AB**

Efter att koncernens verksamhet helt koncentrerats till medicinteknikområdet är det lämpligt att ändra moderbolagets firma till Elos Medtech AB istället för Elos AB.

Motiv för detta är:

- Det skapar en tydlighet för en mer sammanhållen koncernstruktur, idag har de rörelsedrivande dotterbolagen alla namn som börjar med Elos Medtech.
- Elos Medtech är det varumärke vi arbetar under. Med samma namn på moderbolaget så förenklar det i all typ av kommunikation. Idag särskiljer vi på aktiemarknads-kommunikation (Elos), och verksamhetskommunikation (Elos Medtech)
- Elos Medtech skapar en ökad tydlighet kring vår verksamhetsinriktning. Namnet är tillräckligt kort för att kunna skrivas ut i börstabeller och liknade sammanhang.

**§ 3**

Tillägg i verksamheten **"formsprutning av termoplaster"**

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 2015-04-27**

**Bolagsordning för Elos AB (publ) antagen vid årsstämma 2014-04-29**

§ 1

Bolagets firma är **Elos Medtech 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), **formsprutning av termoplaster** 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 bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda 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

Bolagsstämma 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 bolagsstämma, 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, bestämmas 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 årsstämans 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 45 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 tolv 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 valberedning för årsstämman 2016 enligt följande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2016 bereda och lämna förslag avseende:

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Denne skall, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2015 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock skall inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

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

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