



Inbjudan till

Årsstämma **2016**

Aktieägare i AQ Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma **21 april 2016** kl.18.30 på Öster Mälarstrand Krog, Strandtorget 1, Västerås. Från kl. 18.00 serveras enklare förtäring.

**WE ARE
RELIABLE**

Kunden
i fokus

Enkelhet

Entreprenör-
anda

Kostnads-
effektivitet

Mod och
respekt

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- Dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 15 april 2016.
- Dels anmäla sitt deltagande senast kl. 12.00 den 15 april 2016 skriftligt till adressen: AQ Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, eller e-mail: aq.stamma@aqg.se.
- Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, hos förvaltaren begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 april 2016 och bör begäras i god tid dessförinnan.

Vid anmälan uppges namn, personnr (org. nr), adress och telefonnr. Aktieägare som önskar medföra biträden eller företrädas av ombud bör uppge detta i anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.aqg.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. Om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
 - b. Om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode åt styrelse, valberedning och revisorer
11. Val av styrelse och valberedning
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

UTDELNING (Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2015 lämnas en utdelning på SEK 2.25 per aktie, totalt SEK 40 576 630,50. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 25 april 2016. Om stämman beslutar enligt förslaget handlas bolagets aktie inklusive rätt till utdelning till och med stämmodagen och beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB 28 april 2016.

VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE, STYRELSE OCH VALBEREDNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN FÖR STYRELSE OCH REVISOR M.M. (punkt 2, 9-11)

Valberedningen, som bestått av PO Andersson, Claes Mellgren och Johan Hagberg, föreslår Leif Andersson till stämмоорdförande och Sture Berglund till protokollförare, sex styrelseledamöter, ett fast styrelsearvode om 120 000 (120 000) kr för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av P-O Andersson (ordförande), Claes Mellgren, Gunilla Spongh, Patrik Nolåker och Ulf Gundemark och nyval av Hidayet Tercan till styrelseledamöter samt val av P-O Andersson, Claes Mellgren och Björn Henriksson, Nordea Fonder, till valberedningsledamöter. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska kvarvarande ledamöter i valberedningen tillse att den röststarkaste aktieägaren som inte är representerad i valberedningen bereds möjlighet att utse en ny ledamot. Om denne inte önskar utse en ledamot ska följande aktieägare i röststyrkeordning tillfrågas tills valberedningen åter består av tre ledamöter. Valberedningen ska följa Koden.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt

- att § 6 ska ha följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.;"
- att § 8, första stycket, ska ha följande lydelse: "Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri." samt
- att en ny § 10 införs med följande lydelse: "Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument"

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 13)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

B

Ev. retur till:
AQ Group AB
Regattagatan 29
SE-723 48 Västerås

BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (Punkt 14)

Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att före årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst 2.000.000 st. nya aktier genom apport. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (apport- emission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

ÖVRIG INFORMATION

Beslut enligt punkt 12 är giltigt om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 18.034.058. Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolag samt koncernredovisningen.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller
styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77
www.aqq.se