



Inbjudan till årsstämma

Aktieägare i AQ Group AB (publ) inbjuds härmed till
årsstämma **24 april 2013** klockan 18.30 på
AQ Plast AB, Regattagatan 16, (Öster Mälarstrand) Västerås.

WE ARE RELIABLE

Customer
Focus

Simplicity

Entre-
preneurial
business

Cost
Efficiency

Courage
and
Respect

Rätt att deltaga i stämman

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

- Dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken 18 april 2013.
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 18 april 2013 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, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 18 april 2013.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och antal aktier. Deltagare som önskar rätt att ta med biträde eller sända ombud till årsstämman skall anmäla detta. För ombud gäller även skriftlig fullmakt.

Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen före årsstämman kan hämta den på bolagets kontor från den 18 april, se adress ovan. Årsredovisningen finns även att hämta i PDF-format på www.aktietorget.se från den 10 april 2013.

Stämman äger rum den 24 april 2013 kl.18.30, på AQ Plast AB, Regattagatan16, Västerås, från kl.18.00 serveras enklare förtäring.

Välkomna!

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, koncernredovisning och revisionsberättelse
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. Fastställande av arvode åt styrelse, valberedning, revisorer och ledande befattningshavare
10. Val av styrelse, valberedning och revisorer
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap 35 § Aktiebolagslagen
12. Styrelsens förslag att inleda arbete med att byta noteringsplats från AktieTorget till Nasdaq OMX
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

VAL AV PRESIDIUM

Punkt 2

Valberedningen föreslår Leif Andersson till stämmans ordförande samt Göran Eriksson till stämmans protokollförare.

FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING

Punkt 8 b

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2012 lämnas en utdelning på SEK 1,30 per aktie, totalt SEK 23 444 275. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 29 april 2013.

Beslutat stämman enligt förslaget beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

Punkt 9

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor (100 000) för var och en av styrelsens ordinarie externa ledamöter.

Förslag till ersättning för ledande befattningshavare finns intaget i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE OCH VALBEREDNING

Punkt 10

På årsstämman kommer förslag på styrelsens sammansättning enligt nedan att framläggas: P-O Andersson, Claes Mellgren, Rune Glavare, Ulf Gundemark och Leif Andersson.

Till valberedning föreslås: Gunnar Ek, Claes Mellgren och P-O Andersson.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Punkt 11

Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2013, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2.000.000 stycken 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 (sk apportemission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

Utdrag ur Bokslutskommuniké 2012

AQ Group AB (publ) – Bokslutskommuniké 2012

Fjärde kvartalet 2012 i sammandrag

- Nettoomsättning 568 MSEK (472)
- Rörelseresultat 23 MSEK (5)
- Resultat efter finansiella poster 27 MSEK (8)
- Soliditet 54 % (63)
- Vinst per aktie efter skatt 1,44 SEK (0,43)

Räkenskapsåret 2012 i sammandrag

- Nettoomsättning 2 162 MSEK (2 150)
- Rörelseresultat 117 MSEK (122)
- Resultat efter finansiella poster 119 MSEK (120)
- Soliditet 54 % (63)
- Vinst per aktie efter skatt 5,47 SEK (5,31)
- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,30 SEK (1,30)

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Nettoomsättningen ökade till 2 162 MSEK vilket innebär en ökning med 12 MSEK jämfört med föregående år. Omsättningen exklusive förvärv minskade, som en följd av nedgång i efterfrågan, med 7 %.

AQ grundades 1994 och har för 18:e året i rad ökat omsättningen. Varje kvartal sedan dess har genererat vinst.

Den 1 september 2012 förvärvades 100 % av aktierna i Durapart Industries AS till en summa av 67 MNOK samt 35 000 nyemitterade aktier, motsvarande 0,2 % av totala antalet aktier i AQ Group. Den kontanta köpeskillingen finansierades via bank. Detta förvärv har lett till att soliditeten sjunkit, den är dock fortfarande långt över vårt mål på 40 %. Både de nya och de befintliga kablageverksamheterna inom AQ är organiserade i affärsområdet AQ Wiring System. Affärsområdet är välstrukturerat med fina och välordnade fabriker i Polen, Litauen, Mexiko, Kina och Indien. Dessa fabriker uppvisar leveranssäkerhet och kvalitetsutfall i världsklass. Under Q4 har den förvärvade kablageverksamheten påverkats av nedgång från delar av fordonsindustrin och har inte bidragit med någon vinst för AQ-koncernen.

Under oktober förvärvades 100 % av aktierna i av Staretor Group AB för 40 000 nyemitterade aktier, motsvarande 0,2 % av totala antalet aktier i AQ Group. Staretor Group formsprutar termoplastdetaljer till fordonsindustrin och har inriktning på ingenjörsarbete till krävande kunder. Bolaget har drabbats av vikande volymer och har inte bidragit till något positivt resultat under 2012.

Under året har ett aktivitetsprogram, Core Values, utarbetats och implementerats i hela koncernen med inriktning på värderingar. Detta har resulterat i att alla medarbetare fått en genomgång på sitt eget språk vad gäller koncernens värderingar.

Under året har investeringar i plåtbearbetningsmaskiner gjorts för ca 18 MSEK i Sverige samt övriga investering i produktionsmaskiner för 23 MSEK till verksamheten i främst Estland, Bulgarien, Indien och Kina.

Resultatet efter skatt har påverkats positivt med 0,38 SEK per aktie tack vare ändrad svensk skattesats. I övrigt har resultaträkningen inte påverkats i nämnbar omfattning av kostnader och intäkter av engångskaraktär då dessa beloppsmässigt motsvarar varandra

För ytterligare information kontakta:

Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77.