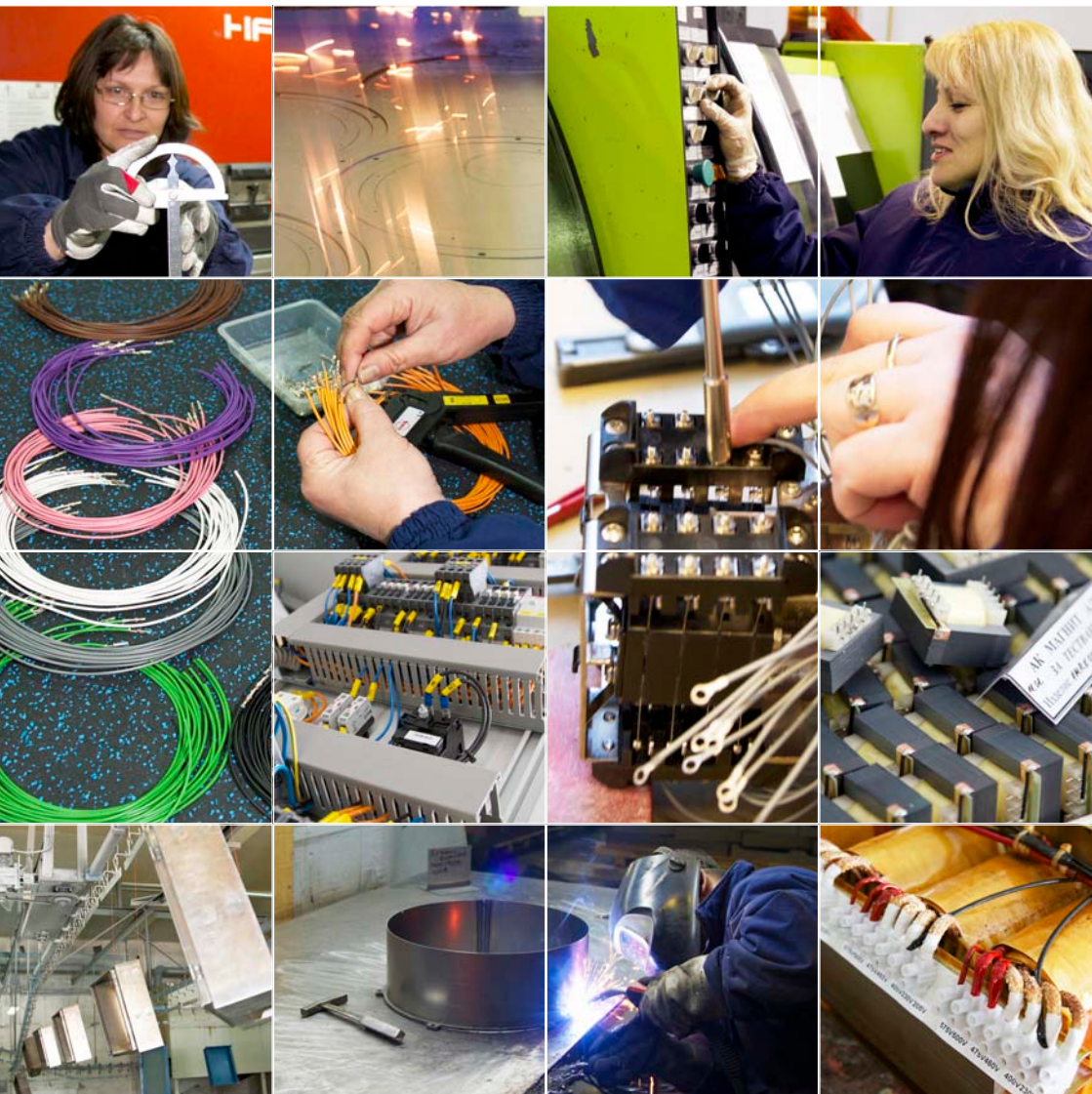




Inbjudan till årsstämma

Aktieägare i Aros Quality Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma **24 april 2012** Klockan 18.30 på AQ, Ankargatan 4, (Öster Mälarstrand) Västerås.



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 2012.
- Dels anmäla sitt deltagande senast den 18 april 2012 skriftligt till adressen: Aros Quality Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås, via fax 021-80 46 50 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 2012.

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 2012.

Stämman äger rum den 24 april 2012 kl. 18.30 i 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
9. 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. Byte av namn på bolaget – justering bolagsordning
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 2011 lämnas en utdelning på SEK 1,30 per aktie, totalt SEK 23 346 775 SEK. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen 27 april 2012. Beslutat stämman enligt förslaget beräknas utdelning utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2012.

FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE

Punkt 9

Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor 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 2012, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 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 (sk apportemission). Ett likartat bemyndigande lämnades av föregående årsstämma.

BYTE AV NAMN PÅ BOLAGET

Punkt 12

Föreslås att byta namn på bolaget från Aros Quality Group Aktiebolag till AQ Group AB vilket i sin tur medför beslut om att ändra bolagsordningen.

Utdrag ur Bokslutskommuniké 2011

- Nettoomsättning 2 150 MSEK (1 901)
 - Rörelseresultat 122 MSEK (97)
- Resultat efter fin. poster 120 MSEK (86)
- Beställningsingång 2 105 MSEK (2 053)
 - Soliditet 63 % (56 %)
- Vinst per aktie efter skatt 5,35 SEK (3,85)
- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,30 SEK (1,10)

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Nettoomsättningen, 2 150 MSEK innebär en ökning med 7% jämfört med föregående år, rörelseresultatet ökade med 26% och vinsten per aktie ökade med 38%. Koncernens finansiella ställning är mycket stark med en soliditet på 63%, en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2010.

Oron på de internationella finansmarknaderna under slutet av året har påverkat AQ genom nedreviderade och framskjutna leveransplaner från ett antal kunder främst inom fordonsindustrin. Åtgärder för att sänka såväl personalkostnader som övriga kostnader har vidtagits.

Resultat har under Q4 påverkats av poster av engångskaraktär som t.ex kapacitetsanpassningar och valutakurseffekter. Dessa kostnader har uppgått till 12 MSEK under kvartalet, justerat för detta är nettomarginalen för kvartalet 4,2%.

Åtgärdsprogrammet i AQ Segerström & Svensson AB i Eskilstuna fortlöper enligt plan. Företaget uppvisar ett litet minusresultat men med en markant förbättring jämfört med föregående år. Vi förväntar oss att bolaget kommer att kunna generera vinst under 2012.

Under året har tillverkning av kablage strukturerats om. All produktion i Europa är nu koncentrerad till Polen. Vi har också startat upp en liknande produktion i Kina i huvudsak för den lokala marknaden.

I oktober 2011 köpte AQ ytterligare 42% av aktierna i det bulgariska dotterbolaget AQ Electric AD till ett

belopp av 1,06 MEUR. Det totala ägandet i bolaget uppgår nu till 96%. Skälet till investeringen är att ytterligare expandera verksamheten i Bulgarien som har god teknisk kompetens samt låga produktionskostnader.

Inkrämet i AQ Gävle Precisionslego AB, ett dotterbolag till AQ Parkoprint AB, avyttrades i juni 2011. Bolaget med fyra anställda, har bl.a. levererat svarvade detaljer av metall till dess moderbolag. Denna tillverkning har inte varit kärnverksamhet för AQ. Affären har inte i nämnvärd omfattning påverkat resultat eller balansräkning.

AQ Holmbergs AB förvärvade, den första januari 2012, genom en kontantaffär samtliga aktier i bolaget Vadstena Industriplast Aktiebolag från Vadstena Polymer AB. Bolaget tillverkar formsprutade plastdetaljer för krävande industrikunder. Verksamheten omsatte 2011 drygt 60 MSEK och har cirka 40 anställda. Integrationen mellan AQ Holmbergs AB och Vadstena Industriplast Aktiebolag har inletts.

Framtidsutsikter

Med den osäkerhet som råder på den finansiella marknaden och därmed i efterfrågan på våra produkter avstår styrelsen att lämna prognos för helåret, dock har inledningen av 2012 uppvisat en stabilare volym jämfört med fjärde kvartalet 2011 varför styrelsen förväntar sig en bättre start på 2012 än det avslutande kvartalet 2011.

För ytterligare information kontakta:

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