

Stockholm den 27 mars 2014

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Svetsarvägen 24 uppgång D plan 4 i Solna.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 16 april 2014 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 16 april 2014, gärna före kl. 16:00. Anmälan ska göras *per brev* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: Andreas Säfstrand, Svetsarvägen 24, 171 41 Solna eller *per e-post* till info@stockwik.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före onsdagen den 16 april 2014 då inregistrering senast ska vara verkställd.

Aktieägare, som inte personligen kan närvara vid årsstämman, får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Valberedningens redogörelse för dess arbete och förslag
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen
17. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till borgensmän
18. Stämmans avslutande

HUVUDSAKLIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9.b) - Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets förlust om -21.173.893,38 kronor ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att:

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,

- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- bolaget därutöver ska ha möjlighet att ge ersättning till styrelseledamot för arbete som faller utanför ramen för det sedvanliga styrelseuppdraget, att sådant arvode ska kunna faktureras från eget bolag under förutsättning att detta är kostnadsneutralt för bolaget och att särskilt avtal om detta upprättas mellan bolaget och ett av styrelseledamoten helägt bolag samt att arvodet i detta fall ska ökas med lagstadgade sociala avgifter och mervärdesskatt, samt
- revisorn erhåller arvode enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att;

- Rune Rinnan, Olof Joos, Olof Nordberg, Tor Øystein Repstad, Kjell Westerback och Mathias Wiesel omväljs till styrelseledamöter, samt
- Rune Rinnan omväljs till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se samt kommer att finnas i årsredovisningen.

Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag. Det antecknas att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen:

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och ytterligare fem (5) personer. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av en fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultat och ska vara maximerad till 100 procent av den fasta ersättningens storlek.

Ersättningen till verkställande direktören förhandlas och beslutas av styrelseordföranden eller ersättningskommittén. Ersättning till övriga ledande befattningshavare förhandlas av verkställande direktören och godkänns av styrelseordförande eller ersättningskommittén.

Styrelsen får frånga riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16 - Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen:

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta bolagets större aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om tre (3) ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Valberedningen ska vid kommande årsstämma framlägga förslag till beslut om val av stämμοordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt förslag till beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Vidare ska valberedningen lämna förslag till val av revisor och arvode till revisorn. Valberedningen ska även lämna förslag till beslut om eventuella förändringar i proceduren för utseende av valberedningens ledamöter och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska inte ha rätt till ersättning, varken för arbete eller nedlagda kostnader. Valberedningen har däremot rätt att på bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Punkt 17 - Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till borgensmän

Styrelsen lämnar följande förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

1. Högst 30.421.300 teckningsoptioner ska ges ut
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de parter som anges i nedan och enligt nedan angiven fördelning, varför övertäckning inte kan ske.
 - Huaso Holdings AB, org. nr 556940-8478, äger rätt att teckna högst 14.196.602 teckningsoptioner

- Televenture Capital AS, org. nr 003278-9075, äger rätt att teckna högst 8.619.374 teckningsoptioner
 - Advisio AB, org. nr 556463-9903, äger rätt att teckna högst 7.605.324 teckningsoptioner
3. Teckning av emitterade teckningsoptioner ska ske senast den 15 maj 2014
 4. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
 5. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 304.213,00 kronor
 6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om två (2) öre
 7. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering av detta beslut till och med den 24 april 2015
 8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats av Bolagsverket
 9. Emissionen kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
 10. Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015
 11. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Teckningsberättigade har till SEB lämnat en borgen för att bolaget ska få en checkräkningskredit om 6 MSEK. Avsikten har varit att reetablera den rörelselikviditet bolaget haft tidigare. För att inte belasta koncernens likviditet, utgår ersättningen för borgen i form av teckningsoptioner. Det totala värdet för teckningsoptionerna beräknas till ca 640.000 kronor utifrån gällande aktiekurs vid tidpunkten för borgensåtagandet.

ÖVRIGT

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 877.660.535 aktier och röster (motsvarande 877.660.535 röster). Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier och röster.

* * * * *

Stockholm i mars 2014
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen