

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 15 april 2015 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 april 2015,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 9 april 2015, helst före klockan 16.00, via bolagets webbplats www.gunnebogroup.com eller per telefon 010-209 50 32 eller under adress Gunnebo AB, Årsstämman, Box 5181, 402 26 Göteborg, varvid även eventuella biträden skall anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken torsdagen den 9 april 2015. Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande
13. Utseende av valberedning

14. Val av revisor
15. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram för 2015, och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) ändring av bolagsordningen, (2) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (4) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2015
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
18. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, utseende av valberedning samt val av revisor (punkterna 1, 9 - 14)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Nils Olov Jönsson (Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 57 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), föreslår följande.

- Punkt 1: Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.
- Punkt 9: Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 10: Styrelsearvode med belopp om totalt 2 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Föreslagna arvoden utgör en total höjning med 250 000 kronor i förhållande till tidigare år beroende på att styrelsen föreslås utökas med en ledamot. På individuell nivå är föreslagna arvoden oförändrade i förhållande till tidigare år.
- Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet med belopp om 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande. Föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till tidigare år.
- Revisorsarvode enligt godkänd räkning.
- Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyval av Eva Elmstedt. En presentation av de av valberedningen föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebo.com.
- Punkt 12: Omval av Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.
- Punkt 13: Valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2015.

Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv.

Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Styrelsens ordförande får dock inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall presenteras senast i samband med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2015. Mandatperioden för valberedningen skall löpa intill dess att en ny valberedning har tillträtt. Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att snarast utse ny ledamot av valberedningen. Utsets inte ny ledamot av aktieägaren, skall rätten att utse ny ledamot övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2016 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter och suppleanter, (iii) ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, (iv) arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter av styrelsens utskott, (v) arvode till revisorer, (vi) procedur för att utse ledamöter i valberedningen samt (vii) val av revisor.

Punkt 14: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie samt att fredagen den 17 april 2015 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 22 april 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med tidigare års riktlinjer.

Gunnebo skall erbjuda de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet skall vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Gunnebo.

Koncernledningens totala ersättning skall bestå av fast lön, rörlig ersättning inkluderande långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes position, kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall normalt omprövas varje år. Den fasta lönen skall också utgöra basen för beräkning av rörlig lön.

Den rörliga lönen skall vara beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och skall vara maximerad till högst 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som fattar beslut om sådana incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att fatta beslut om ett incitamentsprogram enligt punkt 16 i förslaget till dagordning.

Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i de länder där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader och vid uppsägning från individens sida 6 månader.

Avgångsvederlag tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i de länder där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige.

Styrelsen har rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Redan beslutade ersättningar till ledningen, som inte har förfallit till betalning vid årsstämman 2015, faller inom ramen för dessa riktlinjer, förutom att verkställande direktören har rätt till 12 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida.

I samband med att bolaget under 2015 ingått anställningsavtal med en ny verkställande direktör har styrelsen utnyttjat den av årsstämman beslutade rätten för styrelsen att under vissa förutsättningar avvika från riktlinjerna. Det har således överenskommit att verkställande direktören har rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida, att även rörlig lön skall vara pensionsgrundande samt att verkställande direktören har rätt att erhålla pension från 63,5 års ålder. Styrelsen har bedömt nämnda avvikelser som nödvändiga för genomförandet av rekryteringen.

Utöver ovanstående har inga avvikelser gjorts från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2014.

Incitamentsprogram 2015 (punkt 16)

(A) Inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram för 2015

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2015") omfattande högst 20 anställda bestående av verkställande

direktören, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner inom Gunnebo-koncernen ("Koncernen") på huvudsakligen följande villkor.

För att delta i LTI 2015 krävs att deltagaren gör en egen investering i Gunnebo-aktier ("Sparaktier") som måste behållas under en treårig intjänandeperiod som löper från och med den 1 juni 2015 till den 1 juni 2018 ("Intjänandeperioden"). Förvärv av Sparaktier för VD får ske till ett värde av maximalt 25 procent av VD:s fasta årliga grundlön gällande 2015, och för övriga deltagare till ett värde av maximalt 15 procent av respektive deltagares fasta årliga grundlön gällande från 1 januari 2015.

Förutsatt att både innehavet av Sparaktier och deltagarens anställning i Koncernen kvarstår fram till utgången av Intjänandeperioden ska deltagarna vara berättigade till att, efter Intjänandeperiodens utgång, kostnadsfritt erhålla en Gunnebo-aktie för varje Sparaktie som deltagaren investerat i ("Matchningsaktier"). Under förutsättning att dessa villkor är uppfyllda, samt att vissa prestationsmål uppnås, föreslås deltagarna därutöver vara berättigade till att efter Intjänandeperiodens utgång kostnadsfritt erhålla ytterligare högst fyra Gunnebo-aktier per Sparaktie för bolagets VD och högst tre Gunnebo-aktier för övriga deltagare ("Prestationsaktier").

De prestationsmål som måste uppnås för tilldelning av Prestationsaktier avser vinst per aktie (EPS) ("Prestationsmålen"). Prestationsmålen mäts baserat på utfallet av EPS under perioden 1 januari 2015 – 31 december 2017 ("Prestationsperioden").

Styrelsen föreslår att ersättningskommittén ska uppdras att vara ansvarigt för utformningen och hanteringen av LTI 2015, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Gunnebo och deltagare i programmet inom ramen för villkoren och riktlinjerna i förslaget.

(B) Säkringsåtgärder

I syfte att säkra Gunnebos åtaganden och kostnader enligt LTI 2015 föreslår styrelsen vidare att bolagsordningen ändras för att ge Gunnebo möjlighet att utge ett nytt, omvandlings- och inlösenbart aktieslag (C-aktier), att styrelsen bemyndigas att besluta om emission och återköp av högst 919 939 C-aktier samt att årsstämman beslutar om överlåtelse av stamaktier i Gunnebo ("Gunnebo-aktier") till deltagarna i LTI 2015.

1. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den föreslagna emissionen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningens § 5, varigenom denna erhåller följande lydelse:

"§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 1,5 % av samtliga aktier i bolaget.

Stamaktier har en röst och aktier av serie C 1/10 röst.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som bolagets stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C skall ägare av stamaktier och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckning). Om erbjudna aktier inte 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 endast stamaktier eller aktier av serie C skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller av serie C, äga rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

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 aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapital genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldig att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.”

(2)-(4) Bemyndiganden samt överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Gunnebo på följande villkor.

1. Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 919 939.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2016.
3. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part.
4. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
5. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att återköpa samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Gunnebo på följande villkor.

1. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Gunnebo.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2016.
3. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 919 939.
4. Återköp skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 % och högst 105 % av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning.
5. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
6. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
7. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimssaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

Avsikten med bemyndigandena är att säkra Gunnebos åtaganden enligt LTI 2015 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier. I syfte att minimera Gunnebos kostnader för LTI 2015 har teckningskursen för emissionen av C-aktier fastställts till aktiens kvotvärde. Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att LTI 2015 kommer att sammanlänka ledningsgruppens och andra nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2015 avses även skapa ett långsiktigt koncernövergripande fokus på resultatutveckling bland deltagarna och underlätta för Gunnebo att rekrytera och behålla personer i ledningsgruppen och andra nyckelpersoner.

Slutligen föreslår styrelsen att överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2015 ska ske på följande villkor.

1. Överlåtelse av Gunnebo-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2015, varvid högst 729 053 Gunnebo-aktier får överlåtas.
2. Rätt att vederlagsfritt förvärva Gunnebo-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i LTI 2015, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2015.
3. Överlåtelse av Gunnebo-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2015 har rätt att tilldelas Gunnebo-aktier.
4. Antalet Gunnebo-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2015 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Omfattning och utspädning

Det maximala antalet Matchnings- och Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2015 uppgår till 729 053, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av aktiekapital och röster i bolaget. Medräknas det ytterligare antal aktier som maximalt kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter så uppgår den totala omfattningen av LTI 2015 till högst 919 939 aktier och den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 1,2 procent av aktiekapital och röster i Gunnebo.

Uppskattade kostnader

Baserat på antagandet att LTI 2015 fulltecknas av 20 deltagare, en årlig kursuppgång om 10 % under Intjänandeperioden samt en bedömning av framtida utdelningar på Gunnebo-aktien beräknas den totala kostnaden för LTI 2015 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 36,7 miljoner kronor under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo. LTI 2015 har ingen begränsning avseende maximal vinst för deltagarna och därför kan ingen maximal kostnad för sociala avgifter beräknas.

Övrigt

För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2015 krävs att styrelsens förslag enligt punkten (A) biträds av mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Styrelsen föreslår att de föreslagna besluten om säkringsåtgärder enligt punkten (B) fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av årsstämman om föreslagna säkringsåtgärder krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de på årsstämman representerade aktierna. I den händelse att erforderlig majoritet inte uppnås för detta förslag avser styrelsen, i andra hand, att ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av och kostnader hänförliga till Matchnings- och Prestationsaktier.

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i förslaget som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband med företagsförvärv, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall omfatta sammanlagt högst aktier motsvarande 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Skälet till den möjliga avvikelser från företrädesrätten är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt 17 är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 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 ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com senast från och med den 25 mars 2015 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 15, 16 och 17 på dagordningen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida från och med den 15 april 2015.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 76 173 501 motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i mars 2015
Gunnebo AB (publ)
Styrelsen