

Styrelsens fullständiga förslag till årsstämma den 8 maj 2019 i Softronic AB (publ)

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till vinstutdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,75 kronor samt extra utdelning 0,25 kr, totalt 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 10 maj 2019. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 15 maj 2019. Styrelsen har lämnat yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen ([bilaga 1](#)).

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om tillsättande av bolagets valberedning enligt följande.

Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista augusti året före ordinarie stämma, jämte styrelseordföranden, om denne inte redan är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Tackar någon av de största aktieägarna nej till att delta i valberedningen, är det upp till valberedningens ordförande att bjuda in ledamöter för att uppnå en lämplig sammansättning av valberedningen. Det skall även finnas en möjlighet för valberedningens ordförande att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, om ordföranden finner det lämpligt med hänsyn till Kodens regler om valberedningens ledamöters oberoende och förevaron av en tillräckligt stor ägare, som då kan inbjudas att utse en representant.

De som därmed utses skall arbeta fram ett förslag till beslut i val- och arvodesfrågor, samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning, att föreläggas den ordinarie årsstämman för beslut. Så snart representanterna har utsetts så skall deras namn offentliggöras.

Valberedningen skall kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts.

För det fall att någon av valberedningens ledamöter avgår eller inte längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant samt revisorsarvode och procedurfrågor för nästkommande valberedning.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall huvudsakligen innebära att bolaget totalt skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättningen skall vara marknadsmässig och bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Generellt erbjuder inte bolaget några förmåner utöver vad som kan anses vara praxis. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Föreslagna riktlinjer är baserade på gällande avtal mellan koncernens bolag och respektive ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall gälla för avtal, som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Årsredovisningen 2018 anger den totala ersättningen och övriga förmåner som utgått under 2018.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilt skäl för detta.

Rörliga ersättningar skall alltid relateras till kvantitativa mål för de olika resultatenheterna.

Verkställande direktörens pension är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier förekommer inga pensionsförpliktelser. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar med motsvarande premienivåer.

För verkställande direktören gäller att uppsägningstiden är tolv månader om uppsägningen sker på initiativ från bolaget. Om initiativet kommer från verkställande direktören är uppsägningstiden sex månader. För övriga ledande befattningshavare varierar motsvarande uppsägningstider mellan sex och tolv månader resp. tre och sex månader.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
2. Aktier får förvärvas på OMX Stockholm.
3. Förvärv av aktier genom handel på OMX Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid varje tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier, Serie B, i Bolaget enligt följande.

1. Överlåtelse får ske endast av Bolagets egna aktier, serie B, som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktie genom handel på Nasdaq OMX Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

För behandling vid årsstämman föreslås godkännande av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 16)

1. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 5 263 280 aktier, d v s motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen kallelse till årsstämman. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Softronics verksamhetsområde med betalning helt eller till del med aktier i Softronic och/eller för att genomföra kapitalanskaffning.

3. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
4. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärdet som betingas av möjligheten att placera emissionen.
5. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

April 2019
Styrelsen i Softronic AB (publ)