

Handlingar inför årsstämma i

Termoregulator Holding AB (publ)

torsdagen den 22 maj 2008

Innehåll

Kallelse till årsstämma i Termoregulator Holding AB (publ).....	3
Styrelsens för Termoregulator Holding AB (publ) förslag till inrättande av valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.....	6
Styrelsens för Termoregulator Holding AB (publ) förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av högst 3.400.000 aktier.....	7
Styrelsens för Termoregulator Holding AB (publ) förslag till bolagsordning	8

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Termoregulator Holding AB (publ), ”Termo Holding”**, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2008 kl. 16.00 i dotterbolaget TermoRegulators lokaler på Vintergatan 1 i Motala.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2008, dels senast den 16 maj 2008 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Termo Holding c/o TermoRegulator AB, Box 967, 591 29 Motala, via e-post till info@termoholding.se, per telefon 46 (0)141 22 86 00 eller per telefax 46 (0)141 22 86 30. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission om högst 3 400 000 aktier
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
 - a) säte och verksamhetsbeskrivning (2, 3 §§)
 - b) firma (1 §)

21. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 19-20 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
22. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning om fem (5) öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 27 maj 2008. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC AB den 30 maj 2008.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Valberedningen, som har bestått av Rune Löderup, Greg Tsakiris och Tommy Brunn, har utarbetat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren

Styrelseledamöter: Fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Per Ericson, Greg Tsakiris, Peder Zetterberg och Jan Nihlmar

Styrelseordförande: Omval av Per Ericson

Styrelsearvode: 500 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter

Till revisor föreslås Ernst & Young AB med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning (punkt 17)

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine och Rune Löderup, representerande Raging Bull Invest AB. Valberedningen kan därutöver besluta att även styrelseordföranden skall ingå i valberedningen. Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvode till revisorerna. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad till maximalt fyra månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 3 400 000 aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 3 400 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 340 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller

införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20a)

Styrelsen föreslår stämman att bolagsordningen ändras huvudsakligen enligt följande.

- styrelsens säte skall vara Helsingborg (§ 2);
- bolagets verksamhetsbeskrivning skall lyda ” Bolaget ska bedriva affärsutveckling genom utformning av affärsstrategier och investeringsplaner samt utföra koncerngemensamma tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.” (§ 3);

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 20b)

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordning varigenom bolagets firma ändras till Capilon AB (§ 1).

Firmaändringen är villkorad av att ansökan om registrering vinner bifall hos behörig myndighet.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Motala, april 2008

Termoregulator Holding AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖR TERMOREGULATOR HOLDING AB (PUBL) FÖRSLAG TILL INRÄTTANDE AV VALBEREDNING OCH RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Val av valberedning

Till ledamöter av valberedningen föreslås Greg Tsakiris, representerande Tsakiris Konsult & Invest AB, Tommy Brunn, representerande en ägargrupp som tidigare var delägare i Österby Marine och Rune Löderup, representerande Raging Bull Invest AB. Valberedningen kan därutöver besluta att även styrelseordföranden skall ingå i valberedningen. Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och arvode till revisorerna. Om en eller flera aktieägare, som utsett ledamöter i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga rätt att utse sina ledamöter. Skyldighet att ställa sina platser till förfogande – och rätt för tillkommen aktieägare att utse ny ledamot – förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om minst en procent. Skulle någon tillkommande aktieägare avstå från att utse en ny representant skall ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören samt CFO och vice verkställande direktören. Styrelsens förslag innebär att ersättningen till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda finansiella nyckeltalsmål samt aktivitetsmål. Den rörliga delen kan uppgå till maximalt fyra månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor och tjänstebilsförmån.

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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen för Termoregulator Holding AB (publ) föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om

- att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 340 000 kr genom utgivande av högst 3 400 000 aktier;
- att emissionen, enligt styrelsens beslut, får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt;
- att betalning för tecknade aktier skall kunna ske såväl kontant, genom apport eller med kvittningsrätt eller eljest med villkor;
- att emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut;
- att de nya aktierna såväl ifråga om utdelning som i övrigt i allt skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i bolaget;
- att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
- att emission får ske vid ett eller flera tillfällen

Skälet till att styrelsen ges möjlighet att, för det fall den så finner lämpligt, avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägandekrets och därmed öka kapitalbasen för en planerad fortsatt expansion i bolaget eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv.

Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Motala maj 2008

Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
Capilon AB (publ)
(org. nr 556709-1714)
antagen på årsstämma
den 22 maj 2008

§ 1 Firma

Bolagets firma är Capilon AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva affärsutveckling genom utformning av affärsstrategier och investeringsplaner samt utföra koncerngemensamma tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämmor

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

BOLAGSORDNING
för
Termoregulator Holding AB (publ)
(org. nr 556709-1714)
antagen på årsstämma
den 22 maj 2008

§ 1 Firma

Bolagets firma är Termoregulator Holding AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva affärsutveckling genom utformning av affärsstrategier och investeringsplaner samt utföra koncerngemensamma tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en eller två revisorer med högst två suppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämmor

Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna;
10. val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Insamling av fullmakter

Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
