

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMA I

CAPILON AB (PUBL)

Fredagen den 8 maj 2009

Innehållsförteckning

Kallelse till årsstämma i Capilon AB (publ)	3
Bolagsordning	6
Sammanläggning av aktier	9
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission	10

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CAPILON AB (PUBL)

Aktieägarna i **Capilon AB (publ)** kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2009 kl. 13.00 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6 i Helsingborg.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2009, dels senast den 4 maj 2009 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 Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 april 2009. 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 Capilon AB, Järnvägsgatan 23, 252 24 Helsingborg, via e-post till info@capilon.se, per telefon 042-24 01 12 eller per fax 042-24 16 01. Vid anmälan ska 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 resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 340 000 aktier
20. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 18-19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
21. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse och styrelseordförande samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-15)

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

Ordförande vid stämman: Fredrik Bogren

Styrelseledamöter: Tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Greg Tsakiris och Peder Zetterberg samt nyval av Hans Andersson

Styrelseordförande: Greg Tsakiris

Styrelsearvode: 300 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till Peder Zetterberg; styrelsearvode utgår inte till Hans Andersson då han är anställd i koncernen

Val av valberedning (punkt 16)

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. Tommy Brunn ska vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande för nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden. Om aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan utgå rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad till maximalt tre månadslöner och baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen så att gränserna för antal aktier sänks från lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 1 500 000 och högst 6 000 000.

Styrelsen föreslår årsstämman besluta dels en sammanläggning av aktier så att 10 gamla aktier ersätts av en ny, dels att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 340 000 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 340 000 aktier. Antalet aktier avser situationen efter sammanläggningen. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 340 000 kr. Styrelsen ska ha rätt att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut ska kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden.

Emissionen ska enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen ska vara att bredda bolagets ägandekrets eller att finansiera eller genomföra företagsförvärv. Vid beslut om nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Helsingborg i april 2009

Capilon AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSORDNING

för

Capilon AB (publ)
(org. nr 556709-1714)

§ 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 1 500 000 och högst 6 000 000.

§ 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.

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Styrelsen föreslår årsstämman besluta

dels en sammanläggning av aktier så att 10 gamla aktier ersätts av en ny,

dels att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Beslutet om sammanläggning förutsätter för sin giltighet att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio kostnadsfritt erhåller kompletterande aktier upp till närmaste högre tiotal aktier.

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

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

- att öka bolagets aktiekapital med högst 340 000 kr genom utgivande av högst 340 000 aktier, varvid antalet aktier avser situationen efter den sammanläggning som styrelsen föreslår årsstämman besluta;
- 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, vid riktad emission, fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut;
- 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.

Helsingborg april 2009
Styrelsen